

113 年度董事會重要決議事項

時間	重要決議事項
113.1.29 第 18 屆 第 5 次	1.經理人112年度年終獎金分配及113年度薪資調整案。 2.113年度營運計畫及預算案。 3.參與認購元勝國際實業股份有限公司私募普通股。 4.修訂企業社會責任守則。 5.修訂公司治理實務守則。 6.訂定國內第四次無擔保可轉換公司債轉換普通股及民國 112 年第四季至 113 年 1 月 15 日員工行使 109 年度發行之員工認股權憑證發行新股之增資基準日。 7.向華南商業銀行申請國內外購料貸款授信額度續約。 8.新光銀行授信額度續約內容變更案。 9.向安泰商業銀行申請綜合放款額度到期續約。
113.3.13 第 18 屆 第 6 次	1.發放本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞案。 2.本公司 112 年度營業報告書及財務報告案。 3.擬定112年度盈餘分配案。 4.提請董事會同意出具112年度內部控制聲明書案。 5.本公司 113 年度與關係人進銷貨、進行勞務或技術服務等交易。 6.本公司 113 年度聘任會計師之獨立性與適任性評估案。 7.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。 8.修訂「董事會議事規則」部份條文。 9.召開 113 年股東常會之相關事宜。 10.依據公司法第 172 條之 1，受理股東提案。
113.5.7 第 18 屆 第 7 次	1.本公司 113 年第一季財務報告案。 2.向第一商業銀行申請授信額度續約案。 3.本公司遷址案。 4.擬定 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 5.子公司法人董事代表人酬勞案。 6.對子公司台鋼運輸股份有限公司現金增資案。 7.對子公司台鋼能源股份有限公司現金增資案。 8.本公司處分子公司台鋼工程案。 9.子公司台鋼能源董事改派案。
113.6.20 第 18 屆 第 8 次	1.設置永續發展委員會，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。 2.委任獨立董事黃景榮先生、獨立董事張文懷先生、獨立董事王柄權先生擔任永續發展委員會成員。 3.本公司擬更換股務代理機構辦理股務相關事宜案。 4.擬定112年度股東現金股利發放日期。

時間	重要決議事項
113.8.9 第 18 屆 第 9 次	1.本公司 113 年第二季財務報告案。 2.子公司法人董事代表人酬勞案。 3.訂定國內第四次無擔保可轉換公司債轉換普通股及民國113年1月16日至113年6月30日員工行使109年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日。 4.兆豐票券金融公司授信額度到期續約案。 5.永豐銀行授信額度到期續約案。 6.新申請上海商業銀行融資額度案。 7.修訂「背書保證施行辦法」部份條文。 8.修訂採購循環內控及內稽制度部份條文。 9.增訂永續資訊之管理內控及內稽制度。 10.2023 年度永續報告書編製完成。
113.11.6 第 18 屆 第 10 次	1.本公司 113 年第三季財務報告案。 2.新任總經理及發言人任命案。 3.擬訂定 114 年度內部稽核計劃。 4.對子公司提供銀行背書保證案。 5.訂定民國113年7月1日至113年10月20日員工行使109年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日。 6.臺灣銀行申請國內外信用狀購料貸款額度及短期擔保放款額度續約案。

