

## 114 年度董事會重要決議內容

會議名稱	開會日期	重要決議	執行情形
第 27 屆 第 13 次 董事會	114.01.13	1.決議通過本公司一一四年度營運計畫。 2.決議通過本公司新任經理人薪資。 3.決議通過本公司董事暨經理人一一三年度年終獎金發放方案。	業依決議內容實施。
第 27 屆 第 14 次 董事會	114.03.13	1.決議通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書。 2.決議通過本公司一一三年度營業報告書暨財務報表。 3.決議通過修訂「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文。 4.決議通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。 5.決議通過修訂「公司章程」部分條文。 6.決議通過修訂「董事、經理人薪酬管理辦法」部分條文。 7.決議通過本公司一一三年度員工酬勞分派。 8.決議通過本公司一一三年度董事酬勞分派。 9.決議通過本公司一一三年度盈餘分派。 10.決議通過本公司民國一一四年度財務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估暨委任簽證公費。 11.決議通過本公司一一四年度股東常會召開事宜。	業依決議內容實施與公告，第 2 及 9 項並提報於 114 年股東常會承認及決議；第 5 項並提於 114 年股東常會討論及決議；第 7 及 8 項並提報於 114 年股東常會報告。
第 27 屆 第 15 次 董事會	114.04.08	決議通過本公司實施第十五次庫藏股買回股份。	業依決議內容實施與公告。
第 27 屆 第 16 次 董事會	114.04.30	1.決議通過本公司向關係人取得不動產。 2.決議通過本公司與耀達建設股份有限公司合建開發案委託銷售。	業依決議內容實施與公告。
第 27 屆 第 17 次 董事會	114.05.14	1.決議通過本公司一一四年度第一季合併財務報表。 2.決議通過本公司融資額度調整。 3.決議通過本公司一一四年度股東常會會議議程調整。	業依決議內容實施與公告。

會議名稱	開會日期	重要決議	執行情形
第 27 屆 第 18 次 董事會	114.06.23	決議通過本公司實施第十六次庫藏股買回股份。	業依決議內容實施與公告。
第 27 屆 第 19 次 董事會	114.07.04	決議通過訂定一一三年度現金股利相關作業日期。	業依決議內容實施與公告，113 年現金股利已於 114 年 08 月 26 日完成發放。
第 27 屆 第 20 次 董事會	114.07.16	決議通過擔任子公司「亞福儲能股份有限公司」向臺灣土地銀行等聯合授信銀行團辦理新台幣 30 億元聯合授信案之連帶保證人。	業依決議內容實施與公告。
第 27 屆 第 21 次 董事會	114.08.13	1.決議通過本公司一一四年度第二季合併財務報表。 2.決議通過本公司董事及經理人一一四年度薪資調整。 3.決議通過註銷庫藏股暨訂定減資基準日。 4.決議通過本公司一一三年度永續報告書。	業依決議內容實施與公告，第 3 項庫藏股減資基準日訂為 114 年 9 月 3 日，並於 114 年 10 月 17 日完成減資變更登記。
第 27 屆 第 22 次 董事會	114.11.13	1.決議通過本公司一一四年度第三季合併財務報表。 2.決議通過增訂「永續發展實務守則」。 3.決議通過本公司一一五年度內部稽核計畫。 4.決議通過本公司融資額度調整。 5.決議通過本公司一一四年度上半年度盈餘分派。 6.決議通過註銷庫藏股暨訂定減資基準日。	業依決議內容實施與公告。