

## 112 年度董事會重要決議

日期	案由
112/03/15 第十四屆第五次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年度營業計劃與預算案</li> <li>2. 通過本公司 111 年度個體及合併財務報告案</li> <li>3. 通過本公司 111 年度盈餘分派案</li> <li>4. 通過本公司 111 年度董事成員、董事會及功能性委員會績效自評案</li> <li>5. 通過本公司 111 年度董事及經理人績效評估案</li> <li>6. 通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案</li> <li>7. 通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>8. 通過修訂內部控制制度「永續報告書編製及驗證作業程序」</li> <li>9. 通過參考審計品質指標(AQI)，評估聘任會計師之獨立性及適任性案</li> <li>10. 通過配合會計師事務所其內部輪調機制，變更財務報告查核簽證會計師案</li> <li>11. 通過會計師事務所未產生獨立性威脅之非確信服務預先核准案</li> <li>12. 通過訂定本公司 112 年度股東常會日期及議程等相關事宜案</li> <li>13. 通過向金融機構申請企業信用卡額度案</li> <li>14. 通過向金融機構申請授信額度續約案</li> </ol>
112/05/11 第十四屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年第一季合併財務報告案</li> <li>2. 通過本公司設置永續發展委員會暨委任委員會成員案</li> <li>3. 通過大陸地區健康事業投資架構第二階段調整案</li> <li>4. 通過本公司資金貸與中國子公司案</li> <li>5. 通過本公司資金貸與子公司長徽股份有限公司案</li> <li>6. 通過本公司為子公司長徽股份有限公司申請金融機構授信額度提供背書保證案</li> </ol>
112/06/16 第十四屆第七次	通過本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
112/08/02 第十四屆第八次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年第二季合併財務報告案</li> <li>2. 通過本公司【公司治理實務守則】修訂案</li> <li>3. 通過本公司【永續發展實務守則】修訂案</li> <li>4. 通過本公司【風險管理政策與程序】增訂案</li> <li>5. 通過本公司【審計委員會組織規程】修訂案</li> <li>6. 通過本公司 2022 年度永續報告書案</li> <li>7. 通過本公司申請金融機構授信額度續約案</li> </ol>
112/11/08 第十四屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞提列比例案</li> <li>2. 通過本公司 112 年第三季合併財務報告案</li> <li>3. 通過本公司 112 年度簽證會計師之報酬案</li> <li>4. 通過本公司 113 年度稽核計畫案</li> </ol>

日期

案由

5. 通過本公司內部控制制度【風險管理政策與程序】修訂案
6. 通過本公司【防範內線交易管理作業程序】修訂案
7. 通過本公司【關係人相互間財務業務相關作業規範】增訂案
8. 通過本公司【供應商管理政策】增訂案
9. 通過本公司申請金融機構授信額度續約案