

113 年董事會重要決議：

董事會日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
113.3.13	第八屆董事會第十次會議	本公司 112 年度決算表冊，謹提請核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
		擬定本公司 112 年度盈餘分配案，謹提請核議。	
		本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。	
		擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，謹提請核議。	
		擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文，謹提請核議。	
113.4.19	第八屆董事會第十一次會議	為本公司總稽核暨稽核處主管聘任案，謹提請核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
		審查本公司 113 年股東常會之股東提案，謹提請核議。	本股東提案依據公司法第 172 條之 1 第 4 項規定進行審查，經主席徵詢全體出席董事表決通過，列入 113 年股東常會議案，本案贊成董事：魏董事長啓林、何副董事長志強、施董事正峯、楊董事承義、蔡董事佳平、周董事慶輝、李董事永裕、饒獨立董事世湛、陳獨立董事淑娟及張獨立董事振芳，保留意見董事：陳獨立董事惟龍、陳董事冠如、陳董事冠舟。
113.5.22	第八屆董事會第十二次會議	本公司 113 年第一季合併財務報告，謹提請核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
		擬修正本公司「組織規程」，謹提請核議。	
		擬修訂本公司「風險管理辦法」部分條文，謹提請核議。	

董事會日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
		擬修訂本公司「檢舉案件管理辦法」部分條文，謹提請 核議。	本案「檢舉案件管理辦法」全文涉及「調查」之用語修正為「查證」，經主席徵詢全體出席董事無異議，修正通過。
		擬修正本公司「永續經營委員會設置辦法」並更名為「永續發展委員會組織規程」，謹提請 核議。	本辦法第一條之訂定目的及依據「本公司為貫徹永續經營理念…」修正為「本公司為貫徹永續發展理念…」。經主席徵詢全體出席董事無異議，修正通過。
113.8.28	第八屆董事會第十四次會議	本公司 113 年第二季合併財務報告，謹提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
		擬修正本公司「各項公務分層負責決行層次劃分明細表」，謹提請 核議。	
113.11.27	第八屆董事會第十七次會議	本公司 113 年第三季合併財務報告，謹提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
		本公司 114 年度簽證會計師之獨立性與適任性之評估，謹提請核議。	
		擬訂定本公司「永續資訊管理辦法」(草案)，謹提請 核議。	
		提報國票金控集團 SBT 目標設定，謹提請 核議。	
		擬修正本公司「員工請假辦法」部分條文，謹提請 核議。	
		擬修正本公司「負責人兼職管理辦法」部分條文，謹提請 核議。	
		擬修正本公司「人員兼任、借調及轉任辦法」部分條文，謹提請核議。	
		擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文，謹提請 核議。	

董事會 日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
113.12.25	第八屆董事會第十八次會議	提報本公司國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫(稿)，謹提請核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。