

集盛實業股份有限公司 111~112年度董事會議事內容

日期	通過重要決議事項
111.01.07 18 屆- 17	討論事項 ----- 1、本公司經理人及兼任員工之董事 110 年度年終及主管獎金發放標準。 2、111 年度本公司董事薪酬之給付標準。 3、111 年度本公司經理人薪酬之給付標準。 4、會計主管異動案。 5、修訂本公司董事會績效評估辦法。
111.03.11 18 屆- 18	第一屆第 13 次審計委員會審查報告。 稽核報告 ----- 110 年 11 月~111 年 2 月工作報告。 會計報告 ----- 為適用證交所新法令，編制 111 年度自結財務資訊，本公司已完成證交所函告之改善及應辦要件。 業務報告 ----- 總經理報告 110 年度營業報告書。 財務報告 ----- (1) 本公司 111 年度公司治理強化作業報告。 (2) 本公司 110 年度董事會績效評估結果報告。 (3) 衍生性商品操作、財務狀況報告。 討論事項 ----- 1、核議 110 年度內部控制制度聲明書。 2、修正本公司公司治理實務守則。 3、審議 110 年度員工酬勞及董事酬勞金分配案。 4、審議本公司 110 年度個體、合併財務報告案。 5、審議簽證會計師查核獨立性評估及 111 年度之委任與報酬。 6、審議 110 年度盈餘分配案。 7、擬全面改進董事且解除新任董事競業禁止限制。 8、訂定 111 年股東常會召開日期、地點及議程。(6/8 星期三) 9、核議受理股東提名董事候選人相關事宜。 10、核議受理股東於 111 年股東會提案期間、處所等相關事宜。
111.04.21 18 屆- 19	財務報告 ----- (1) 持股 1%以上股東 111 年股東常會提案：無。 (2) 持股 1%以上股東提名董事候選人：無。 (3) 持股 1%以上股東提名獨立董事候選人：無。 討論事項 ----- 決議本公司第十九屆董事十人(含獨董三人) 候選人名單。
111.05.06 18 屆- 20	第一屆第 14 次審計委員會審查報告 稽核報告 ----- 111 年 3~4 月工作報告。 總經理室報告 ----- 110 年度永續發展實務運作情形報告。 公司治理室報告 ----- 110 年公司治理評鑑結果報告。 討論事項 ----- 1. 修訂本公司「企業社會責任守則」並更名為「永續發展實務守則」案 2. 審議本公司 111 年度第一季財務報告。
111.06.10 19 屆- 1	本公司於股東常會完成第十九屆董事改選程序，選出董事十人（含獨立董事三人），任期至 114 年 6 月 7 日止，並由全體獨立董事組成審計委員會（第二屆）。 報告事項 ----- 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。（總經理室） 討論事項 ----- 1、董事長 推派案。 2、本公司第五屆薪酬委員委任案。
111.08.05 19 屆- 2	第二屆第 1 次審計委員會審查報告。 稽核報告 ----- 111 年 5~7 月工作報告。 管理部、總經理室報告 ●本公司董事及重要職員責任保險續保報告 ●【溫室氣體盤查及查證時程規劃】-----按季提報執行進度 財務報告 ----- (含：衍生性商品操作報告)。 (上市主管機關發布---最新公司治理法規報告)。 討論事項 ----- 1、增修訂本公司內部控制制度。 【資通安全作業管理程序】、【防範內線交易管理規範】 2、審議 111 年上半年度之合併財務報告。

日期	通過重要決議事項
111.11.04 19 屆- 3	第二屆第 2 次審計委員會審查報告。 稽核報告 ----- 111 年 7~10 月工作報告。 總經理室報告--- ●【溫室氣體盤查及查證時程規劃】----按季提報執行進度。 ●落實誠信經營情形執行報告。 財務報告 ----- (含：衍生性商品操作報告) ●本公司 111 年度董事會績效評估---首次委外執行作業報告。 ●公司治理最新法令解析。 討論事項 ----- 1、民國 112 年度稽核計劃。 2、修訂本公司內部控制制度（二合一，更名）。 【防範內線交易管理規範暨內部重大訊息處理作業程序】 3、審議 111 年度第三季合併財務報告。
112.01.06 19 屆- 4	財務報告 ----- 111 年度董事會績效評估結果報告。 討論事項 ----- 1、本公司經理人及兼任員工之董事 111 年度年終及主管獎金發放標準。 2、112 年度本公司董事薪酬之給付標準。 3、112 年度本公司經理人薪酬之給付標準。 4、簽訂中期擔保授信額度新台幣壹拾貳億元整。
112.03.10 19 屆- 5	第二屆第 3 次審計委員會審查報告。 稽核報告 ----- 111 年 10 月 ~112 年 2 月工作報告。 總經理室報告-- 112 年第一季溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。 業務報告 ----- 總經理報告 111 年度營業報告書。 財務報告 ----- 111 年度衍生性商品操作、財務狀況報告。 討論事項 ----- 1、核議 111 年度內部控制制度聲明書。 2、審議 111 年度員工酬勞及董事酬勞金分配案。 3、審議本公司 111 年度個體、合併財務報告案。 4、審議 112 年度簽證會計師查核獨立性之評估及之委任案。 5、審議 111 年度盈餘分配案。 6、討論以資本公積分配現金股利案。 7、訂定 112 年股東常會召開日期、地點及議程。（6/9 星期五） 8、核議受理股東於 112 年股東會提案相關事宜。 9、修訂本公司【董事會議事規則】。
112.05.12 19 屆- 6	第二屆第 4 次審計委員會審查報告。 稽核報告 ----- 112 年 2 ~4 月工作報告。 總經理室報告- 111 年度永續發展實務運作情形報告。 112 年第二季溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。 財務報告 ----- 含 112 年第一季衍生性商品操作報告。 公司治理室報告 - 111 年度公司治理評鑑結果報告。 討論事項 ----- 1、修訂本公司「公司治理實務守則」。 2、修訂本公司「永續發展實務守則」。 3、審議本公司 112 年度第一季財報。