

集盛實業股份有限公司 113年度董事會議事內容（第十九屆）

日期	通過重要決議事項
113.01.19 第 9 次	財務報告 ----- 112 年度董事會績效評估結果報告。 討論通過 ----- 1、本公司經理人及兼任員工之董事 112 年度年終及主管獎金發放標準。 2、113 年度本公司董事薪酬之給付標準。 3、113 年度本公司經理人薪酬之給付標準。
113.03.08 第 10 次	公司治理室報告 - ●獨立董事於任職期間資格檢視報告。 ●公司治理 113 年度最新法令適用。 討論通過 ----- 1、核議 112 年度內部控制制度聲明書。 2、審議 112 年度員工酬勞及董事酬勞金分配案。 3、審議本公司 112 年度個體、合併財務報告案。 4、審議 113 年度簽證會計師查核獨立性之評估及之委任案。 5、審議 112 年度盈虧撥補案。 6、討論修正公司章程案。 7、訂定 113 年股東常會召開日期、地點及議程。（6/6 星期四） 8、核議受理股東於 113 年股東會提案相關事宜。 9、修訂本公司【董事會議事規則】。
113.05.10 第 11 次	公司治理室報告 - 112 年度公司治理評鑑結果報告。 討論通過 ----- 審議本公司 113 年度第一季合併財務報告。
113.08.09 第 12 次	公司治理室報告 - 獨立董事於任職期間資格檢視報告（第五次）。 討論通過 ----- 1、審議本公司 112 年度永續報告書。 2、修訂本公司「審計委員會組織規程」。 3、審議本公司 113 年度第二季合併財務報告。
113.11.08 第 13 次	公司治理室報告 - 獨立董事於任職期間資格檢視報告（第六次）。 討論通過 ----- 1、民國 114 年度稽核計畫。 2、向關係人租用辦公室案。 3、增修訂公司治理相關規程及內部控制制度。 ●訂定【關係人相互間財務業務相關作業規範】。 ●訂定【永續資訊管理作業辦法】。 ●修訂【內部控制制度】。 4、審議本公司 113 年度第三季合併財務報告。 5、授權董事長與台銀簽訂中期擔保授信案。

集盛實業股份有限公司 114年度董事會議事內容（第十九屆）

日期	通過重要決議事項
114.01.10 第 14 次	<p>總經理室報告-- 113 年度功能性委員會績效評估結果報告。</p> <p>財務報告 ----- 113 年度董事會績效評估結果報告。</p> <p>公司治理室報告 - 含 114 年度最新法令適用。</p> <p>承認事項 ----- 與台灣銀行萬華分行簽訂三年期 20 億元擔保授信案。</p> <p>討論通過 ----- 1、本公司經理人及兼任員工之董事 113 年度年終及主管獎金發放標準。</p> <p style="padding-left: 2em;">2、114 年度本公司董事薪酬之給付標準。</p> <p style="padding-left: 2em;">3、114 年度本公司經理人薪酬之給付標準。</p> <p style="padding-left: 2em;">4、修訂【取得或處分資產處理程序】。</p>
114.03.07 第 15 次	<p>公司治理室報告 - 獨立董事於任職期間資格檢視報告（第七次）。</p> <p>討論通過 ----- 1、審議 113 年度財務報告案。</p> <p style="padding-left: 2em;">2、審議 114 年度財務報告查核簽證委任評估及公費。</p> <p style="padding-left: 2em;">3、核議 113 年度內部控制制度聲明書。</p> <p style="padding-left: 2em;">4、審議 113 年度盈餘分配案。</p> <p style="padding-left: 2em;">5、審議 113 年度員工酬勞及董事酬勞金分配案。</p> <p style="padding-left: 2em;">6、討論修訂本公司【年終獎金及員工酬勞給付辦法】。</p> <p style="padding-left: 2em;">7、討論修訂本公司【公司章程】部分條文。</p> <p style="padding-left: 2em;">8、擬全面改選董事且解除新任董事競業禁止限制。</p> <p style="padding-left: 2em;">9、訂定 114 年股東常會召開日期、地點及議程。（6/10 星期二）。</p> <p style="padding-left: 2em;">10、核議受理股東提名董事候選人相關事宜。</p> <p style="padding-left: 2em;">11、核議受理股東於 114 年度股東會提案相關事宜。</p>
114.04.18 第 16 次	<p>討論通過 ----- 本公司114年股東常會提名董事及獨立董事候選人名單。</p>
114.04.23 第 17 次	<p>討論通過 ----- 1、因 葉董事長逝世，依法由董事推選新任董事長。</p> <p style="padding-left: 2em;">2、因 葉董事長為本公司114年股東常會董事候選人之一， 董事會更改提名人選。</p>
114.05.09 第 18 次	<p>公司治理室報告 - 113 年度公司治理評鑑結果報告。</p> <p>討論通過 ----- 審議本公司 114 年度第一季合併財務報告。</p>