

113 年董事會重要決議

開會日期	重要決議
113.2.27	● 本公司新任經理人之委任及薪酬案。 ● 本公司112年經理人及績效獎金發放案。 ● 解除本公司經理人競業禁止限制案。 ● 本公司民國112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 ● 本公司民國112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 ● 本公司民國112年度盈餘分配案。 ● 以資本公積發放現金股利案。 ● 配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案。 ● 本公司委任安侯建業聯合會計師事務所之簽證會計師獨立性及適任性評估案。 ● 修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 ● 簽證會計師委任公費案。 ● 本公司與天弘化學增訂行政大樓租賃案。 ● 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 ● 本公司轉投資之孫公司資金貸與本公司轉投資之孫公司案。 ● 本公司轉投資之孫公司資金貸與本公司轉投資之孫公司案。 ● 討論本公司召開民國113年股東常會日期、地點、受理持股1%以上股東提案期間及受理處所及議事相關內容案。 ● 本公司銀行額度案。
113.5.8	● 本公司113年第一季合併財務報告案。 ● 修訂本公司「董事會議事規範」案。 ● 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 ● 本公司之子公司VINACOREMAX COMPANY LIMITED廠房新建案。 ● 提撥天弘化學(股)公司股份工期輔導推薦證券商認購案。 ● 本公司對子公司COREMAX (BVI) CORPORATION背書保證金額案。 ● 子公司COREMAX (BVI) CORPORATION銀行額度展延案。 ● 本公司銀行額度案。
113.8.8	● 本公司經理人薪資調整案。 ● 本公司經理人112年度員工酬勞分配案。 ● 修訂「董事酬金給付辦法」案。 ● 本公司於113年8月發行「112年永續報告書」案。 ● 本公司113年第二季合併財務報告案。 ● 本公司之子公司VINACOREMAX COMPANY LIMITED欲向銀行申請額度，本公司背書保證案。

開會日期	重要決議
	● 本公司銀行額度案。
113.11.8	● 訂定本公司114年度內部稽核計畫案。 ● 本公司113年第三季合併財務報告案。 ● 本公司向關係人取得租賃資產案。 ● 本公司擬代未成立之子公司簽訂土地保留協議案。 ● 本公司擬代未成立之子公司簽訂土地保留協議案。 ● 本公司轉投資之子公司資金貸與本公司轉投資之孫公司案。 ● 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 ● 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。
113.12.20	● 訂定本公司風險管理方針及氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climatedrelated Financial Disclosures，簡稱TCFD)案。 ● 本公司114年度永續時程規劃案。 ● 訂定本公司高階經理人薪酬與ESG相關績效指標案。 ● 第一次買回本公司股份轉讓予員工案。 ● 本公司民國114年度營運計劃(預算)案。 ● 本公司銀行額度案。