

## 114 董事會重要決議

開會日期	重要決議
114.2.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司113年度具員工身分董事與經理人績效獎金發放案。</li> <li>● 本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>● 本公司民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>● 本公司民國113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>● 本公司民國113年度盈餘分配案。</li> <li>● 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。</li> <li>● 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。</li> <li>● 簽證會計師委任公費案。</li> <li>● 修改與關係人簽訂合約之代表人，擬推派獨立董事為簽約代表案。</li> <li>● 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>● 修訂本公司「內部控制制度」案。</li> <li>● 本公司之越南子公司VINACOREMAX COMPANY LIMITED擬擴充預算案。</li> <li>● 修訂越南子公司VINACOREMAX COMPANY LIMITED核決權限表案。</li> <li>● 本公司召開民國114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。</li> <li>● 本公司銀行額度案。</li> </ul>
114.5.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD)衝擊評估結果案。</li> <li>● 本公司於114年6月發行113「年永續報告書」案。</li> <li>● 本公司民國114年第一季合併財務報告案。</li> <li>● 本公司對子公司 COREMAX (BVI) CORPORATION 背書保證案。</li> <li>● 子公司 COREMAX (BVI) CORPORATION 銀行額度展延案。</li> <li>● 訂定庫藏股份註銷之減資基準日案。</li> <li>● 本公司銀行額度案。</li> </ul>
114.8.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司114年度經理人員工酬勞暨獎金分配案。</li> <li>● 本公司民國114年第二季合併財務報告案。</li> <li>● 修訂本公司「內部控制制度」案。</li> <li>● 本公司對越南子公司 VINACOREMAX COMPANY LIMITED 增資案。</li> <li>● 本公司對子公司 VINACOREMAX COMPANY LIMITED 背書保證案。</li> <li>● 子公司 VINACOREMAX COMPANY LIMITED 銀行額度展延案。</li> <li>● 本公司銀行額度案。</li> <li>● 修訂本公司「國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」並依程序提報核備案。</li> </ul>

開會日期	重要決議
114.10.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司辦理114年度現金增資發行普通股暨國內第四次有擔保轉換公司債案。</li> <li>● 本公司對子公司 VINACOREMAX COMPANY LIMITED 背書保證案。</li> <li>● 子公司 VINACOREMAX COMPANY LIMITED 銀行額度展延案。</li> <li>● 本公司銀行額度案。</li> </ul>
114.11.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司民國114年第三季合併財務報告案。</li> <li>● 修訂本公司「電腦資訊化系統內部控制制度」案。</li> <li>● 修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」案。</li> <li>● 訂定本公司115年度內部稽核計畫案。</li> </ul>
114.12.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 修訂本公司「現金增資員工認股辦法」案。</li> <li>● 本公司114年現金增資具董事及經理人身分員工認股名單案。</li> <li>● 本公司年度重大風險評估及管理策略案。</li> <li>● 制定本公司溫室氣體管理政策，並提出母公司(康普材料)之減碳計畫案。</li> <li>● 本公司115年度永續時程規劃案。</li> <li>● 訂定本公司114年現金增資發行價格及其他相關事宜案。</li> <li>● 修訂本公司「內部稽核實施細則-控制作業」案。</li> <li>● 訂定本公司「基層員工」定義對象範圍暨相關內部控制薪工循環修訂案。</li> <li>● 本公司對子公司 VINACOREMAX COMPANY LIMITED 背書保證案。</li> <li>● 子公司 VINACOREMAX COMPANY LIMITED 銀行額度案。</li> <li>● 本公司銀行額度案。</li> <li>● 修訂本公司114年度內部稽核計畫案。</li> <li>● 本公司民國115年度營運計畫(預算)案。</li> </ul>