

## 113 年度董事會重要決議事項

開會日期	重要決議
113. 01. 18	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司子公司「天衡能源股份有限公司」因業務需要，擬向本公司資金融通新台幣 13 億元案。</li> <li>通過擬處分本公司所持有之洄瀾東電股份有限公司股權案。</li> <li>通過本公司大陸轉投資公司江蘇中興精機械有限公司盈餘轉增資暨現金股利分配案。</li> <li>通過修訂「公司章程」案。</li> </ol>
113. 03. 11	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司評估 112 年度簽證會計師獨立性及適任性案。</li> <li>通過通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>通過修訂本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。</li> <li>通過本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>通過本公司 112 年度盈餘分配案。</li> <li>通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>通過為規劃子公司寶盛國際（股）公司上市櫃事宜，擬辦理釋股暨相關作業程序案。</li> </ol>
113. 05. 09	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 113 年第 1 季合併財務報告案。</li> <li>通過本公司之各轉投資公司為因應業務需要，擬續辦理額度續約，且由本公司擔當額度保證人案。</li> <li>通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業程序」案。</li> <li>通過有關本公司 ISO37001 賄賂防制管理制度導入相關辦法案。</li> <li>通過本公司之子公司 CHEM Corp. 減資事宜案。</li> </ol>
113. 06. 14	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過訂定本公司「非確信服務預先核准辦法」案。</li> <li>通過修訂本公司「誠信經營守則」案。</li> <li>通過本公司之子公司 ME ENERGY SYSTEMS LIMITED 減資事宜案。</li> <li>通過為本公司分派普通股現金股利訂定基準日等相關事宜案。</li> <li>通過審議本公司 112 年度董事酬勞配發案。</li> </ol>
113. 08. 12	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 113 年第二季合併財務報告案。</li> <li>通過為配合業務需要擬與各金融機構辦理額度續約案。</li> </ol>
113. 11. 12	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 114 年度風險評估案。</li> <li>通過本公司 2023 年度永續報告書編制及申報情形案。</li> <li>通過本公司 113 年第三季合併財務報告案。</li> <li>通過本公司之子公司 CHEM Power Limited 減資事宜案。</li> <li>通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> </ol>