

開會日期	董事會議案內容
112/1/16 (第11屆第18次)	1.核准本公司經理人 111 年度年終獎金發放案 2.核准本公司 111 年度員工及董事酬勞分派比率 3.核准為轉投子公司出具 Letter of Comfort
112/2/22 (第11屆第19次)	1.核准謹造具本公司民國 111 年度財務報表案 2.核准討論本公司 112 年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案及評估簽證會計師獨立性 3.本公司民國 111 年度員工及董事酬勞總額分派案 4.核准編列本公司民國 112 年度營運計劃 5.核准本公司聘任陳坤煌為統購事業部兼廢棄物處理事業處副總經理 6.核准本公司經理人 111 年下半年度獲利分享(Profit Sharing)及 Gatekeeper 獎金發放案 7.核准本公司從事推動慈善及藝文活動捐款案 8.核准謹造具本公司民國 111 年度「內部控制制度聲明書」 9.核准修訂本公司「股務單位內部控制制度」 10.核准解除本公司董事及經理人競業禁止限制案 11.核准本公司「股東會議事規則」修正案 12.核准辦理本公司董事暨獨立董事全面改選事宜 13.核准議股東提名董事受理期間及場所相關事宜 14.核准召開本公司民國 112 年股東常會相關事宜
112/5/3 (第11屆第20次)	1.核准謹造具本公司民國 112 年第 1 季財務報表案 2.核准謹造具本公司 111 年度營業報告書 3.核准謹造具本公司 111 年度關係企業合併營業報告書 4.核准議本公司董事候選人提名名單案 5.核准提請股會解除本公司新任董事競業禁止之限制事宜 6.核准本公司民國 111 年度盈餘分派案 7.核准修訂本公司「股務單位內部控制制度」 8.核准為轉投子公司出具 Letter of Comfort 9.核准本公司民國 111 年度董事個別酬勞分派案 10.核准公司民國 111 年度經理人個別員工酬勞分派案 11.核准本公司總經理調任及薪資調整案 12.核准本公司新任經理人案
112/6/15 (第12屆第1次)	1.核准推選公司新任董事長案 2.核准委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案
112/8/9 (第12屆第2次)	1.核准本公司民國 112 年度第 2 季財務報表案。 2.核准請董事長擔任本屆(第 12 屆)董事會之指定人員核閱本公司衍生性商品交易評估報表。 3.核准解除本公司經理人競業禁止限制 4.核准本公司經理人於民國 112 年上半年度獲利分享獎金發放案 5.核准本公司經理人個別調薪案
112/10/30 (第12屆第3次)	1.核准謹造具本公司民國 112 年第 3 季財務報表案 2.核准謹造具修正後之「112 年度稽核計劃」 3.核准謹造具本公司「113 年度內控循環稽核計劃」 4.核准修正本公司「集團企業、特定企業及關係人間業務往來作業辦法」