

一一四年董事會主要決議事項

期次	日 期	議 案 內 容
114 年 第一次	114.01.09 (四)	無決議事項
114 年 第二次	114.02.12 (三)	一、通過特殊鋼事業部土城營業所廠房部分佔用鄰地 620 地號土地購買案
114 年 第三次	114.03.06 (四)	一、通過 114 年第一次薪資報酬委員會會議建議事項 二、通過本公司「公司章程」修正案 三、通過 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 四、通過評估本公司委任會計師之獨立性
114 年 第四次	114.03.13 (四)	一、通過本公司民國一一三年度決算報表 二、通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 三、通過本公司 113 年度員工及董事酬勞分配案 四、通過本公司 113 年度盈餘分配案 五、通過本公司 114 年現金股利發放日程表案 六、通過本公司召開 114 年股東常會事宜 七、通過本公司組織調整及經理人委任案 八、通過解除本公司新委任之非原任經理人競業禁止案
114 年 第五次	114.05.08 (四)	一、通過本公司民國一一四年第一季合併財務報表 二、通過 114 年股東常會改選之獨立董事被提名人資格審查案 三、通過新增彰化銀行短期授信額度案 四、通過本公司「總公司所在地」變更案
114 年 第六次	114.06.05 (四)	一、通過春原營造股份有限公司現金增資發行特別股認購案
114 年 第一次 臨時會	114.06.19 (四)	一、通過新任新任董事長改選案
114 年 第七次	114.07.09 (三)	一、通過 113 年春源鋼鐵永續報告書編製執行情形 二、通過春源鋼鐵向關係人「春原營造股份有限公司」承租台北市復興北路四樓辦公室案 三、通過本公司薪資報酬委員會委員委任案 四、通過本公司總經理委任案 五、通過本公司經理人委任案 六、通過本公司公司治理主管委任案 七、通過解除本公司新委任之經理人競業禁止案 八、通過中國輸出入銀行中期輸入融資額度增額案 九、通過新增臺灣銀行股份有限公司中期放款授信額度案

期次	日 期	議 案 內 容
114 年 第八次	114.08.07 (四)	一、通過本公司民國一一四年第二季合併財務報表 二、通過元大商業銀行短期綜合授信額度增額案 三、通過泰國盤谷銀行短期綜合授信額度調整案
114 年 第九次	114.11.06 (四)	一、通過本公司民國一一四年第三季合併財務報表 二、通過一一四年第三次薪資報酬委員會會議建議事項 三、通過第一商業銀行短期綜合授信額度增額案
114 年 第十次	114.12.18 (四)	一、通過本公司基層員工範圍修正案 二、通過本公司內部控制制度「薪工循環」修正案 三、通過一一四年第四次薪資報酬委員會會議建議事項 四、通過本公司「115 年度稽核計畫」 五、通過上海商業儲蓄銀行短期綜合授信額度增額案 六、通過本公司與金融機構簽訂之綜合授信額度契約於 115 年度展期續約案

一一三年董事會決議事項

期次	日 期	議 案 內 容
113 年 第一次	113.03.07 (四)	一、通過一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、通過本公司「公司章程」修正案 三、通過本公司「股東會議事規則」修正案 四、通過本公司「董事會議事規範」修正案 五、通過本公司「審計委員會組織規程」修正案 六、通過兆豐國際商業銀行短期綜合授信額度增額案 七、通過新增永豐商業銀行之中期放款授信額度案
113 年 第二次	113.03.14 (四)	一、通過一一三年第一次薪資報酬委員會會議建議事項 二、通過本公司民國一一二年度決算報表 三、通過評估本公司委任會計師之獨立性 四、通過本公司一一二年度員工及董事酬勞分配案 五、通過本公司一一二年度盈餘分配案 六、通過本公司召開一一三年股東常會事宜
113 年 第三次	113.05.09 (四)	一、通過營建事業部仰臂式塔式吊車汰舊換新案 二、通過本公司民國一一三年第一季合併財務報表
113 年 第四次	113.06.13 (四)	一、通過渣打國際商業銀行外匯交易暨衍生性金融商品交易額度增額案 二、通過新增臺灣土地銀行外匯交易暨衍生性金融商品交易額度案 三、通過本公司 113 年現金股利發放日程表案
113 年 第五次	113.07.04 (四)	一、通過 112 年本公司永續報告書執行情形 二、通過新增「歡迎臺商回臺投資行動方案」之中期放款授信額度案
113 年 第六次	113.08.08 (四)	一、通過營建部橋樑及特殊構件廠房增建投資預算增加案 二、通過營建部橋樑及特殊構件廠房增建工程由關係人春原營造承包興建案 三、通過本公司民國一一三年第二季合併財務報表
113 年 第七次	113.09.25 (三)	一、通過營建事業部仰臂式塔式吊車採購案 二、通過本公司「內部控制制度」修正案 三、通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」修正案
113 年 第八次	113.11.07 (四)	一、通過本公司民國一一三年第三季合併財務報表案 二、通過 113 年第二次薪資報酬委員會會議建議事項 三、通過本公司「公司章程」修正案 四、通過本公司召開 114 年第一次股東臨時會事宜
113 年 第九次	113.12.19 (五)	一、通過增訂本公司內部控制制度-永續資訊管理作業 二、通過本公司「114 年度稽核計劃」 三、通過本公司與金融機構之外匯交易暨衍生性金融商品交易額度增額案 四、通過本公司與金融機構簽訂之綜合授信額度契約於 114 年度展期續約案 五、通過本公司 114 年度股東常會董事改選之應選名額乙案