

集盛實業股份有限公司 112年度董事會議事內容

日期	通過重要決議事項
112.01.06 19屆- 4	<p>財務報告 ----- 111 年度董事會績效評估結果報告。</p> <p>討論事項 ----- 1、本公司經理人及兼任員工之董事 111 年度年終及主管獎金發放標準。 2、112 年度本公司董事薪酬之給付標準。 3、112 年度本公司經理人薪酬之給付標準。 4、簽訂中期擔保授信額度新台幣壹拾貳億元整。</p>
112.03.10 19屆- 5	<p>第二屆第 3 次審計委員會審查報告。</p> <p>稽核報告 ----- 111 年 10 月 ~112 年 2 月工作報告。</p> <p>總經理室報告-- 112 年第一季溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。</p> <p>業務報告 ----- 總經理報告 111 年度營業報告書。</p> <p>財務報告 ----- 111 年度衍生性商品操作、財務狀況報告。</p> <p>討論事項 ----- 1、核議 111 年度內部控制制度聲明書。 2、審議 111 年度員工酬勞及董事酬勞金分配案。 3、審議本公司 111 年度個體、合併財務報告案。 4、審議 112 年度簽證會計師查核獨立性之評估及之委任案。 5、審議 111 年度盈餘分配案。 6、討論以資本公積分配現金股利案。 7、訂定 112 年股東常會召開日期、地點及議程。(6/9 星期五) 8、核議受理股東於 112 年股東會提案相關事宜。 9、修訂本公司【董事會議事規則】。</p>
112.05.12 19屆- 6	<p>第二屆第 4 次審計委員會審查報告。</p> <p>稽核報告 ----- 112 年 2 ~4 月工作報告。</p> <p>總經理室報告-- ●111 年度永續發展實務運作情形報告。 ●112 年第二季溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。</p> <p>財務報告 ----- 含衍生性商品操作、財務狀況報告。</p> <p>公司治理室報告- ●111 年度公司治理評鑑結果報告。 ● 獨立董事於任職期間資格檢視報告。</p> <p>討論事項 ----- 1、修訂本公司「公司治理實務守則」。 2、修訂本公司「永續發展實務守則」。 3、審議本公司 112 年度第一季財報。</p>
112.08.04 19屆- 7	<p>第二屆第 5 次審計委員會審查報告。</p> <p>業務報告 ----- 總經理報告 112 年度上半年度營運及銷售市場未來變化。</p> <p>稽核報告 ----- 112 年 5~7 月工作報告。</p> <p>管理部報告---- 本公司董事及重要職員責任保險續保報告。</p> <p>總經理室報告-- 112 年第三季溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。</p> <p>財務報告 ----- 含衍生性商品操作、財務狀況報告。</p> <p>公司治理室報告- 獨立董事於任職期間資格檢視報告。</p> <p>討論事項 ----- 1、訂定本公司【功能性委員會績效評估辦法】。 2、審議本公司 112 年上半年度之合併財務報告。</p>
112.11.03 19屆- 8	<p>第二屆第 6 次審計委員會審查報告。</p> <p>稽核報告 ----- 112 年 7~10 月工作報告。</p> <p>總經理室報告-- ●112 年四季溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。 ●落實誠信經營執行報告。 ●資通安全執行報告。</p> <p>財務報告 ----- 含衍生性商品操作、財務狀況報告。</p> <p>公司治理室報告- 獨立董事於任職期間資格檢視報告。</p> <p>討論事項 ----- 1、修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。 2、本公司轉投資之鼎盛材料科技(股)公司其設立於美國之子公司【DING SHENG MATERIAL TECHNOLOGY CORP】擬結束營業。 3、民國 113 年度稽核計劃。 4、審議 112 年度第三季合併財務報告。</p>

集盛實業股份有限公司 113年度董事會議事內容

日期	通過重要決議事項
113.01.19 19屆-9	<p>會計報告 ----- 112 年度營運獲利概估及 113 年度經營營益目標設定報告。</p> <p>總經理室報告-- 112 年度功能性委員會績效評估結果報告。</p> <p>管理部報告---- 高階主管退休申請報告。</p> <p>財務報告 ----- 112 年度董事會績效評估結果報告。</p> <p>討論事項 ----- 1、本公司經理人及兼任員工之董事 112 年度年終及主管獎金發放標準。 2、113 年度本公司董事薪酬之給付標準。 3、113 年度本公司經理人薪酬之給付標準。</p>
113.03.08 19屆-10	<p>第二屆第 7 次審計委員會審查報告。</p> <p>業務報告 ----- 總經理報告 112 年度營業報告書。</p> <p>稽核報告 ----- 112 年 11 月 ~113 年 2 月工作報告。</p> <p>總經理室報告-- 113 年第一季溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。</p> <p>公司治理室報告 - ●獨立董事於任職期間資格檢視報告。 ●公司治理 113 年度最新法令適用。</p> <p>財務報告 ----- 112 年度衍生性商品操作、財務狀況報告。</p> <p>討論事項 ----- 1、核議 112 年度內部控制制度聲明書。 2、審議 112 年度員工酬勞及董事酬勞金分配案。 3、審議本公司 112 年度個體、合併財務報告案。 4、審議 113 年度簽證會計師查核獨立性之評估及之委任案。 5、審議 112 年度盈虧撥補案。 6、討論修正公司章程案。 7、訂定 113 年股東常會召開日期、地點及議程。(6/6 星期四) 8、核議受理股東於 113 年股東會提案相關事宜。 9、修訂本公司【董事會議事規則】。</p>
113.05.10 19屆-11	<p>第二屆第 8 次審計委員會審查報告。</p> <p>稽核報告 ----- 113 年 3 ~4 月工作報告。</p> <p>總經理室報告-- ●112 年度永續發展風險管理運作報告。 ●113 年第二季溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。</p> <p>財務報告 ----- 含 113 年第一季衍生性商品操作報告。</p> <p>公司治理室報告 - ●112 年度公司治理評鑑結果報告。</p> <p>討論事項 ----- 1、審議本公司 113 年度第一季合併財務報告。</p>