

114 年董事會議案清單

日期	屆次	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
114.03.12	1704	通過銀行授信貸款討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業銀行貸款保證討論案	無異議照案通過	無
		通過 113 年度內部控制聲明書討論案	無異議照案通過	無
		113 年度營業報告書及財務報表討論案	無異議照案通過	無
		通過基層員工範圍討論案	無異議照案通過	無
		通過修訂公司章程討論案	無異議照案通過	無
		通過 114 年股東常會召開日期及相關事宜討論案	無異議照案通過	無
		通過董事及經理人薪酬、年獎發放額度討論案	無異議照案通過	無
114.03.27	1705	溫室氣體盤查時程規劃報告案	無異議照案通過	無
		通過 114 年度財務報告查核簽證委託安侯建業會計師事務所討論案	無異議照案通過	無
		評估簽證會計師獨立性討論案	無異議照案通過	無
		銀行授信貸款討論案	無異議照案通過	無
		關係企業資金貸與討論案	無異議照案通過	無
		113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案討論案	無異議照案通過	無
		113 年度財務報表討論案	無異議照案通過	無
		113 年度盈餘分配討論案	無異議照案通過	無
		修訂內部控制制度及內部稽核實施細則討論案	無異議照案通過	無
		訂定溫室氣體減量管理政策及環境及能源管理計畫討論案	無異議照案通過	無
114.04.18	1706	通過買回本公司普通股股票討論案	無異議照案通過	無
114.05.13	1707	通過銀行授信貸款討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業銀行貸款保證討論案	無異議照案通過	無
		通過 114 年第 1 季合併財務報表討論案	無異議照案通過	無
		通過從事衍生性商品交易授權討論案	無異議照案通過	無
114.06.13	1708	通過彰化商業銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行討論案	無異議照案通過	無
		通過銀行授信貸款討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業銀行貸款保證討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業資金貸與討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業取得或處分資產追認案	無異議照案通過	無

日期	屆次	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
114.08.13	1709	永續執行狀況報告案	無異議照案通過	無
		溫室氣體盤查時程規劃報告案	無異議照案通過	無
		通過彰化商業銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行討論案	無異議照案通過	無
		通過銀行授信貸款討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業銀行貸款保證討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業資金貸與討論案	無異議照案通過	無
		通過 114 年上半年度合併財務報表討論案	無異議照案通過	無
		通過 2024 年南緯集團永續報告書及提升企業價值計畫發佈討論案	無異議照案通過	無
		董事酬勞分配討論案	無異議照案通過	無
		通過庫藏股轉讓予員工分配原則討論案	無異議照案通過	無
114.11.13	1710	公司治理專區報告	無異議照案通過	無
		永續發展委員會報告	無異議照案通過	無
		通過銀行授信貸款討論案	無異議照案通過	無
		通過關係企業資金貸與討論案	無異議照案通過	無
		通過 114 年第三季合併財務報表討論案	無異議照案通過	無
		通過 115 年度稽核計畫討論案	無異議照案通過	無
		通過修訂核決權限表討論案	無異議照案通過	無
		通過修訂內部控制制度及內部稽核實施細則討論案	無異議照案通過	無
		通過擬制定預先核准非確信服務政策之一般性原則討論案	無異議照案通過	無