

董事會重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
民國 112 年 2 月 24 日	<p>決議 111 年度董事及員工酬勞分配。</p> <p>決議通過 111 年度財報。</p> <p>決議 111 年度盈餘分派現金股利每股新台幣 5 元。</p> <p>決議發放資本公積現金股利每股新台幣 5 元。</p> <p>訂定 112 年 6 月 7 日召開股東常會。</p>
民國 112 年 12 月 23 日	<p>通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</p> <p>通過設置本公司公司資訊安全長。</p>
民國 111 年 11 月 4 日	<p>決議通過 111 年第 3 季財報。</p>
民國 111 年 8 月 5 日	<p>決議通過 111 年第 2 季財報。</p> <p>決議通過現金增資可寧衛企業股份有限公司間接投資大創綠能股份有限公司案。</p>
民國 111 年 7 月 15 日	<p>決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債案。</p> <p>決議通過本公司孫公司大創綠能股份有限公司彌陀太陽能電廠預算與發包案。</p> <p>決議通過本公司之孫公司大創綠能股份有限公司取得太陽能電廠用地使用權資產案。</p>
民國 111 年 5 月 6 日	<p>決議通過 111 年第 1 季財報。</p> <p>通過訂定「審計委員會組織規程」。</p>
民國 111 年 4 月 15 日	<p>決議通過 110 年度盈餘分派每股配發現金股利 10 元。</p> <p>訂定 110 年度盈餘分派現金股利</p> <p>除息交易日 111 年 6 月 6 日</p> <p>除息基準日 111 年 6 月 12 日</p> <p>現金股利發放日 111 年 6 月 30 日</p> <p>提名第十屆董事(含獨立董事)候選人名單</p>

審計委員會重要決議

日期	重要決議事項
民國 112 年 2 月 24 日	決議通過 111 年度財報。 決議 111 年度盈餘分派現金股利每股新台幣 5 元。
民國 111 年 11 月 4 日	決議通過 111 年第 3 季財報。
民國 111 年 8 月 5 日	決議通過 111 年第 2 季財報。 決議通過現金增資可寧衛企業股份有限公司間接投資大創綠能股份有限公司案。
民國 111 年 7 月 15 日	決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債案。 決議通過本公司孫公司大創綠能股份有限公司彌陀太陽能電廠預算與發包案。 決議通過本公司之孫公司大創綠能股份有限公司取得太陽能電廠用地使用權資產案。

薪資報酬委員會重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
民國 111 年 2 月 25 日	<p>一、審議本公司 111 年度董事及員工酬勞分配案。 決議結果：無異議照案通過。</p> <p>二、本公司獨立董事張祖恩、樊國恕、洪榮勳與所有個別董事之 111 年度酬勞分配案。 決議結果：張祖恩、樊國恕、洪榮勳委員係屬本公司獨立董事而涉及本人酬勞，依規定利益迴避外，經主席楊文哉委員無異議照案通過。</p> <p>三、本公司獨立董事楊文哉 111 年度酬勞分配案。 決議結果：楊文哉委員係屬本公司獨立董事而涉及本人酬勞，依規定利益迴避外，經代理主席張祖恩徵詢其他出席委員無異議照案通過。</p>
民國 111 年 12 月 23 日	<p>一、本公司 111 年度經理人年終獎金發放金額案。 決議結果：無異議照案通過。</p> <p>二、本公司派任可寧衛蘇伊士環境資源(股)公司法人董事代表人薪酬案。 決議結果：無異議照案通過。</p>
民國 111 年 7 月 15 日	<p>一、討論本公司營運長及財務長之人事異動案。 決議結果：無異議照案通過。</p> <p>二、公司獨立董事張祖恩、樊國恕、洪榮勳與所有個別董事之 110 年度酬勞分配案。 決議結果：張祖恩、樊國恕委員係屬本公司獨立董事而涉及本人酬勞，依規定利益迴避外，經主席楊文哉委員無異議照案通過。</p> <p>三、本公司獨立董事楊文哉 110 年度酬勞分配案。 決議結果：楊文哉委員係屬本公司獨立董事而涉及本人酬勞，依規定利益迴避外，經代理主席張祖恩徵詢其他出席委員無異議照案通過。</p> <p>四、本公司派任可寧衛蘇伊士環境資源(股)公司法人董事代表人 109、110 年度薪酬案。 決議結果：無異議照案通過。</p>