

民國 111 年度董事會重要決議

屆次與日期	重要決議事項
第十屆 第十六次 111.02.25	1.民國一一〇年度內部控制制度自行評估結果案 2.本公司符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質案 3.民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞發放金額案 4.民國一一〇年度營業報告書及財務報表案 5.民國一一〇年度盈餘分配案 6.本公司擬以資本公積發放現金案 7.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案 8.修訂本公司「公司章程」部分條文案 9.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 10.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 11.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 12.本公司全面改選董事暨提名審核董事候選人案 13.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 14.受理民國一一一年股東常會股東提案之相關事宜案 15.受理民國一一一年股東常會股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜案 16.民國一一一年股東常會召開事宜案 17.簽證會計師適任性及獨立性之評估案 18.本公司民國一一一年營運計劃案 19.與金融機構簽訂銀行額度契約案 20.解除本公司經理人競業禁止之限制案
第十屆 第十七次 111.04.29	1. 本公司符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質案 2. 本公司民國一一一年第一季財務報表案 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 4. 與金融機構簽訂銀行額度契約案 5. 民國一一一年度溫室氣體盤查及查證之資訊揭露案 6. 修訂本公司「企業社會責任管理委員會組織規程」及修正「企業社會責任管理委員會組織圖」，並更名為「永續發展管理委員會組織規程」及「永續發展管理委員會組織圖」案 7. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」案 8. 解除本公司經理人競業禁止之限制案 9. 本公司擬聘委任經理人案 10.變更本公司財務、會計主管案 11.變更本公司公司治理主管案
第十一屆 第一次 111.06.08	1.推選董事長案 2.本公司除息基準日及員工酬勞相關事宜案 3.聘請薪資報酬委員會委員案 4.本公司解任委任經理人案 5.變更本公司財務、會計、公司治理主管案
第十一屆 第二次 111.07.29	1.本公司符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質案 2.本公司民國一一一年第二季財務報表案 3 與金融機構簽訂銀行額度契約案 4.民國一一〇年經理人員工酬勞金額分配案 5.訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 6.民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞提撥金額案
第十一屆	1.本公司符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質案

民國 111 年度董事會重要決議

屆次與日期	重要決議事項
第三次 111.10.28	2.民國一一一年員工酬勞提列數案 3.民國一一一年第三季財務報表案 4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 5.修訂本公司「內部重大資訊作業程序」部分條文案 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 8.聘任本公司第一屆風險管理委員案 9.聘任本公司第四屆永續發展委員案 10.本公司委任經理人民國一一一年度定期薪資檢討案 11.本公司委任經理人陳家華副總經理退職申請案 12.本公司委任經理人曾淑真副總經理退職申請案 13.本公司聘任委任經理人案 14.變更本公司財務、會計主管案 15.變更本公司公司治理主管案 16.民國一一二年度稽核計畫案 17.與金融機構簽訂銀行額度契約案