

民國 114 年度董事會重要決議

屆次與日期	重要決議事項
第十一屆 第十二次 114.02.27	1.通過民國 113 年度內部控制制度自行評估結果 2.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 3.民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞發放金額 4.民國 113 年度營業報告書及財務報表案 5.民國 113 年度盈餘分配案 6.審議民國 113 年度經理人及董事酬勞分配案 7.因應證券交易法修訂公司章程內容，並定義基層員工之範圍 8.修訂本公司「公司章程」部分條文案 9.本公司全面改選暨提名董事、獨立董事候選人及被提名人審核作業相關事宜案 10.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 11.受理民國 114 年股東常會股東提案之相關事宜案 12.受理民國 114 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 13.民國 114 年股東常會召開事宜案 14.簽證會計師適任性及獨立性之評估案 15.安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案 16.簽證會計師公費審查案 17.民國 114 年營運計劃 18.民國 114 年員工酬勞及董事酬勞之提列金額 19.變更本公司簽證會計師
第十一屆 第十三次 114.04.30	1.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 2.民國 114 年第 1 季財務報表案 3.與金融機構簽訂銀行額度契約案 4.委任經理人瞿瑞華副總經理退職申請案 5.本公司發言人暨代理發言人異動案
第十二屆 第一次 114.05.29	1.推選董事長案 2.訂定本公司提名委員會組織規程，並成立提名委員會 3.委任本公司第一屆提名委員會委員案 4.聘任本公司第六屆薪資報酬委員 5.聘任本公司第二屆風險管理委員 6.聘任本公司第五屆永續發展管理委員
第十二屆 第二次 114.07.31	1.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.民國 114 年第 2 季財務報告案 3.授權獨立董事簽核稽核報告案 4.與金融機構簽訂銀行額度契約案 5.本公司民國 113 年度「永續發展報告書」內容 6.本公司民國 114 年 ESG 利害關係人議合暨重大議題