

## 董事會重要決議

### 114 年度

日期	會議名稱	重要決議
114.02.24	114 年第一次 董事會	1. 民國 113 年董事酬勞案 2. 民國 113 年員工酬勞案 3. 提請同意民國 113 年度財務報表及營業報告書案 4. 提請討論本公司民國 113 年度盈餘分派案 5. 擬通過本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書案 6. 委任本公司民國 114 年度財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案 7. 訂定註銷本公司收回民國 110 年第一次限制員工權利新股股份之減資基準日 8. 通過本公司基層員工範圍案 9. 本公司章程修訂案 10. 本公司薪工循環修訂案 11. 全面改選本公司董事七席（含獨立董事四席）暨提名董事（含獨立董事）候選人案 12. 提請股東會解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制 13. 召集本公司民國 114 年股東常會相關事宜 14. 民國 113 年經理人目標獎金討論案 15. 民國 114 年經理人調薪討論案
114.04.29	114 年第二次 董事會	1. 提請同意民國 114 年第一季經會計師核閱之財務季報告 2. 提請同意向金融機構辦理續約授信案 3. 本公司內部規章修正案
114.06.09	114 年第三次 董事會	1. 選任董事長案 2. 筹組各功能性委員會案
114.07.30	114 年第四次 董事會	1. 提請同意民國 114 年第二季經會計師核閱之財務季報告 2. 提請同意本公司編製之永續報告書 3. 民國 113 年經理人員工酬勞分配案
114.10.30	114 年第五次 董事會	1. 提請同意民國 114 年第三季經會計師核閱之財務季報告 2. 提請同意本公司民國 115 年度營運計畫暨預算案 3. 提請同意本公司民國 115 年度稽核計畫案 4. 提請同意本公司民國 115 年度經理人目標獎金預算暨指標建議案 5. 提請同意本公司民國 115 年度調薪規劃及預算案 6.

