

## 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 113 年董事酬勞案</li> <li>2. 民國 113 年員工酬勞案</li> <li>3. 提請同意民國 113 年度財務報表及營業報告書案</li> <li>4. 提請討論本公司民國 113 年度盈餘分派案</li> <li>5. 擬通過本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>8. 通過本公司基層員工範圍案</li> <li>9. 本公司章程修訂案</li> <li>10. 本公司薪工循環修訂案</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>13. 召集本公司民國 114 年股東常會相關事宜</li> <li>14. 民國 113 年經理人目標獎金討論案</li> <li>15. 民國 114 年經理人調薪討論案</li> </ol>
114.04.29	114 年第二次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提請同意民國 114 年第一季經會計師核閱之財務季報告</li> <li>2. 提請同意向金融機構辦理續約授信案</li> <li>3. 本公司內部規章修正案</li> </ol>
114.06.09	114 年第三次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選任董事長案</li> <li>2. 籌組各功能性委員會案</li> </ol>
114.07.30	114 年第四次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提請同意民國 114 年第二季經會計師核閱之財務季報告</li> <li>2. 提請同意本公司編製之永續報告書</li> <li>3. 民國 113 年經理人員工酬勞分配案</li> </ol>
114.10.30	114 年第五次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提請同意民國 114 年第三季經會計師核閱之財務季報告</li> <li>2. 提請同意本公司民國 115 年度營運計畫暨預算案</li> <li>3. 提請同意本公司民國 115 年度稽核計畫案</li> <li>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</li> <li>5. 提請同意本公司民國 115 年度調薪規劃及預算案</li> <li>6.</li> </ol>

