

董事會重要決議

111 年度

日期	會議名稱	重要決議
111.2.25	111 年第一次 董事會	- 依章程規定提撥民國 110 年度員工及董事酬勞預算案 - 提請同意本公司民國 110 年度財務報表及營業報告書案 - 通過本公司民國 110 年度「內部控制聲明書」案 - 本公司民國 110 年度盈餘分派案 - 委任本公司民國 111 年度財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案 - 擬修訂本公司之公司章程案 - 擬修訂本公司「股東會議事規則」案 - 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 - 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 - 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 - 召開本公司民國 111 年股東常會相關事宜 - 提請同意本公司民國 111 年度營運計畫暨預算案 - 擬辦理 111 年度現金增資發行新股案 - 提請同意子公司新增機電設施建置案 - 提請同意向金融機構辦理新增授信案 - 呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案 - 民國 110 年內部經理人目標獎金結算與民國 111 年年度調薪建議案 - 決定限制員工權利新股增資基準日暨發放名單等相關事宜案
111.5.3	111 年第二次 董事會	- 提請同意民國 111 年第一季經會計師核閱之財務季報告 - 擬通過集團溫室氣體盤查及查證時程規劃 - 呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案
111.5.20	111 年第一次 臨時董事會	- 本公司訂定 111 年度現金增資發行價格案 - 民國 110 年內部經理人員工酬勞核定建議案 - 擬通過本公司辦理現金增資發行新股之員工認購股份分配計畫案
111.5.27	111 年第二次 臨時董事會	- 選任董事長案 - 擬籌組各功能性委員會案

日期	會議名稱	重要決議
111.7.28	111 年第三次 董事會	1. 提請同意民國 111 年第二季經會計師核閱之財務季報告 2. 通過本公司承租揚昇忠孝大樓辦公室房屋租賃續約案 3. 呈報本公司資金貸與他人相關事項案 4. 提請同意向金融機構辦理續約案
111.11.1	111 年第四次 董事會	1. 提請同意民國 111 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 112 年度營運計畫暨預算案 3. 提請同意本公司民國 112 年度稽核計畫 4. 通過本公司承租利百代大樓辦公室房屋租賃案 5. 擬修訂本公司內部規章案 6. 擬修訂本公司「董事酬金給付原則」案 7. 本公司第二屆獨立董事適用報酬之名單與金額建議案 8. 本公司第二屆一般董事適用報酬之名單與金額建議案 9. 提請同意本公司民國 112 年調薪建議案 10. 提請同意本公司民國 112 年經理人目標獎金建議案