

民國 114 年董事會重要決議事項

會議日期	重要決議
114.02.24	(1) 通過民國 114 年度營運計劃。 (2) 通過民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (3) 通過民國 113 年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告) 及內部控制制度聲明書。 (4) 通過民國 113 年度虧損撥補案。 (5) 通過修訂本公司章程案。 (6) 通過資本公積發放現金。 (7) 通過提請 114 年股東常會改選董事(包括獨立董事)案。 (8) 通過提名並審議董事(含獨立董事)候選人資格案。 (9) 通過提請 114 年股東常會解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 (10) 通過民國 114 年股東常會日期、議程及股東提案期間。 (11) 通過本公司背書保證額度。 (12) 通過民國 114 年度簽證會計師委任及其服務公費。 (13) 通過民國 114 年度簽證會計師非確信服務。
114.05.07	(1) 通過民國 114 年第一季合併財務報告。 (2) 通過購買董事責任保險。
114.05.29	(1) 通過選舉董事長。 (2) 通過委任本公司第六屆薪資報酬委員會成員。
114.06.06	(1) 通過訂定 113 年度除息基準日。
114.08.05	(1) 通過民國 114 年第二季合併財務報告。 (2) 通過民國 113 年永續報告書。 (3) 通過解散清盤境外子公司。 (4) 通過本公司背書保證額度。
114.09.12	(1) 通過任免新財務、會計主管案。 (2) 通過追認發言人異動案。 (3) 通過解除會計主管競業禁止限制。
114.11.05	(1) 通過民國 114 年第三季合併財務報告。 (2) 通過民國 115 年度稽核計劃案。