

一一四年度董事會之重要決議

第二十屆第四次

時 間：民國一一四年一月十七日

案由一：通過114年度營運計畫及預算案。

案由二：通過民國 113 年度擬按公司章程規定分派董事酬勞、員工酬勞及 114 年度預計提列比率案。

案由三：通過 113 年度經理人之紅利與年終獎金發放標準案。

案由四：通過董事報酬內容及給付案。

案由五：通過經理人報酬內容及給付案。

第二十屆第五次

時 間：民國一一四年二月二十六日

案由一：通過 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。

案由二：通過簽證會計師委任及酬金案。

案由三：通過 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估情形案。

案由四：通過更換簽證會計師案。

案由五：通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

案由六：通過 113 年度營業報告書暨財務報告案。

案由七：通過 113 年度盈餘分配案。

案由八：通過訂定公司之基層員工範圍案。

案由九：通過修訂「公司章程」部分條文案。

案由十：通過召開 114 年股東常會相關事宜案。

案由十一：通過 114 年股東常會受理股東提案相關事宜案。

第二十屆第六次

時 間：民國一一四年五月八日

案由一：通過 114 年度第一季財務報告案。

第二十屆第七次

時 間：民國一一四年六月六日

案由一：通過推舉董事長案。

第二十屆第八次

時 間：民國一一四年八月七日

案由一：通過114年度第二季財務報告案。

案由二：通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。

案由三：通過修訂「薪工循環」、「薪工循環核決權限表」及「薪資管理辦法」案。

案由四：通過113年度永續報告書案。

案由五：通過新任董事長薪酬案。

案由六：通過113年度董事酬勞個別分配案。

第二十屆第九次

時 間：民國一一四年十一月六日

案由一：通過「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定年度稽核計畫案。

案由二：通過114年度第三季財務報告案。

案由三：通過新增及展期銀行融資額度案。