

114年董事會之重要決議事項

開會日期	重要決議事項	備註
114/01/17	<p>1. 通過本公司 114 年度營運計劃。</p> <p>2. 通過本公司與銀行授信額度事宜。</p> <p>3. 通過本公司 114 年度企業永續發展 ESG 工作計畫。</p> <p>4. 通過本公司擬處分不動產之前置評估作業規劃案。</p> <p>5. 通過本公司民國 113 年度經理人特別獎金發放事宜。</p> <p>6. 通過本公司民國 114 年度經理人薪資結構建議案。</p> <p>7. 通過本公司民國 114 年度董事酬勞結構建議案。</p>	<p>第 1-4 案決議: 經主席徵詢出席董事意見，全體同意照案通過。</p> <p>第 5、7 案決議: 經代理主席徵詢出席董事意見，全體同意照案通過。</p> <p>第 6 案決議: 經代理主席徵詢出席董事意見將淨利指標修改為營業淨利，全體同意照修正案通過。</p>
114/03/11	<p>1. 通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>2. 通過本公司 113 年度財務報表。</p> <p>3. 通過本公司 113 年度營業報告書。</p> <p>4. 通過本公司 113 年度盈餘分配案。</p> <p>5. 通過本公司「公司章程」修訂案。</p> <p>6. 通過本公司 113 年股東常會通過之私募有價證券案擬不繼續辦理。</p> <p>7. 通過本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案。</p> <p>8. 通過本公司解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>9. 通過本公司 114 年度股東常會日期、時間、地點、會議程序、主要議案內容及受理股東提案作業。</p> <p>10. 通過本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案。</p> <p>11. 通過本公司民國 113 年度董事酬勞分配案。</p> <p>12. 通過本公司 114 年經理人月薪調整案。</p> <p>13. 通過本公司 114 年經理人薪資結構中之變動酬勞衡量指標修正案。</p>	<p>第 1-4、6-11、13 案決議: 經主席徵詢出席董事意見，全體同意照案通過。</p> <p>第 5 案決議: 經主席徵詢出席董事意見，將條文中「至少百分之零點五派於基層員工」修訂為「至少百分之一派於基層員工」，全體同意照修正案通過。</p> <p>第 12 案決議: 除郭重松董事利益迴避外，經代理主席李森盛董事徵詢出席董事意見，全體同意照案通過。</p>

114/05/13	<p>1. 通過本公司 114 年度第一季合併財務報表案。</p> <p>2. 通過本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所落實內部輪調之機制，自民國 114 年第 2 季起更換簽證會計師。</p> <p>3. 通過本公司自民國 114 年第 2 季起，委任勤業眾信聯合會計師事務所之陳培德會計師及劉怡青會計師擔任本公司財務報表簽證之會計師，並委任陳培德會計師擔任稅務簽證之會計師及其報酬案。</p> <p>4. 通過本公司新增銀行授信額度案。</p> <p>5. 通過本公司解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>6. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。</p> <p>7. 通過本公司經理人其他獎金分配案。</p> <p>8. 通過本公司提報經理人晉升暨薪酬審核案。</p>	<p>經主席徵詢出席董事意見，全體同意照案通過。</p>
114/08/13	<p>1. 通過本公司 114 年度第二季合併財務報表案。</p> <p>2. 通過本公司新增銀行授信額度案。</p> <p>3. 通過本公司辦理收回之限制員工權利新股註銷登記減資及訂定減資基準日案。</p> <p>4. 通過本公司永續報告書案。</p> <p>5. 通過本公司提名委員會組織規程案。</p>	<p>第 1-4 案決議:經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。</p> <p>第 5 案決議:經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過;隨後，經董事推選，由郭重松、楊瑞祥、簡慧祥三位董事擔任提名委員，並由楊瑞祥董事出任提名委員會主席。</p>
114/11/13	<p>1. 通過本公司 114 年度第三季合併財務報表案。</p> <p>2. 通過本公司新增銀行授信額度案。</p> <p>3. 通過本公司 115 年度「年度稽核計畫」案。</p> <p>4. 通過本公司辦理收回之限制員工權利新股註銷登記減資及訂定減資基準日案。</p> <p>5. 通過本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」修正案。</p> <p>6. 通過本公司依法規要求之 IFRS 永續揭露準則導入計畫案</p>	<p>經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。</p>