

114 年董事會議案彙總表

日期	議案內容	表決結果
114/03/13	<p>討論事項：</p> <p>1. 通過 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 3. 通過 113 年度盈餘分派案。 4. 通過 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 通過修訂「公司章程」案。 6. 通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。 7. 通過委任簽證會計師案。 8. 通過預先核准勤業眾信簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案。 9. 通過資本公積發放現金案。 10. 不繼續辦理 113 年股東常會通過之私募普通股案。 11. 擬辦理私募普通股案。 12. 通過改選董事案。 13. 通過提名董事暨獨立董事候選人案。 14. 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 15. 訂定本公司 114 年股東常會相關事宜案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
114/05/13	<p>討論事項：</p> <p>1. 114 年第一季度財務報表案。 2. 授權董事長辦理銀行授信事宜案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
114/06/26	<p>討論事項：</p> <p>1. 選任董事長及副董事長案。</p>	各項議案獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
114/08/12	<p>討論事項：</p> <p>1. 114 年第二季度財務報表案。 2. 委任本公司薪資報酬委員會委員案。 3. 通過 2024 年永續報告書案。</p>	各項議案獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
114/11/13	<p>討論事項：</p> <p>1. 114 年第三季度財務報表案。 2. 獨立董事酬金案。 3. 訂定「基層員工」定義對象範圍及修訂相關「內部控制制度」案。 4. 訂定「永續發展委員會組織規程」案。 5. 委任永續發展委員會委員案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
114/12/23	<p>討論事項：</p> <p>1. 通過 115 年度稽核計畫。 2. 通過 115 年度預算及營運計畫案。 3. 修訂「內部控制制度」案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。