

董事会重要决议事项-113 年度

日期	会次	重要决议事项
113.02.29	第八届第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过本公司一一二年度员工酬劳及董事酬劳分配案。 2. 通过本公司一一二年度个体财务报表及合并财务报表。 3. 通过本公司发行一一三年度限制员工权利新股案。 4. 通过召开本公司一一三年股东常会相关事宜。 5. 通过一一二年度「内部控制制度有效性考核」及一一二年度「内部控制制度声明书」。 6. 通过本公司一一三年度签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案。 7. 通过本公司限制员工权利新股发行未达成既得条件注销收回股票减资基准日订定案。 8. 通过向兆丰国际商业银行申请低碳智慧纳管项目贷款及短期综合额度续约授信额度案。 9. 通过本公司一一二年度董事会及功能性委员会绩效评估结果案。
113.04.11	第八届第十五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过本公司一一二年度营业报告书案。 2. 通过一一二年度资本公积发放现金案。 3. 通过一一二年度盈余转增资发行新股案。 4. 通过召开本公司一一三年股东常会相关事宜(新增召集事由)案。 5. 通过修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。
113.05.09	第八届第十六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过本公司一一三年第一季合并财务报表案。 2. 通过修正本公司一一二年度盈余分配表(增加特别盈余公积提列)案。
113.06.13	第八届第十七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过订定本公司一一二年度盈余转增资发行新股之除权基准日暨资本公积发放现金除息基准日等相关事宜。 2. 通过订定本公司限制员工权利新股发行未达成既得条件注销收回股票减资基准日案。 3. 通过本公司财务主管、会计主管、公司治理主管任命及薪酬案。 4. 通过本公司经理人及稽核主管一一三年度调薪规划案。
113.08.01	第八届第十八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过本公司一一三年第二季合并财务报表案。 2. 通过修订本公司「一一三年度限制员工权利新股发行办法」案。 3. 通过修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。 4. 通过本公司拟设置「永续发展委员会」暨订定「永续发展委员会组织章程」案。 5. 通过本公司第一届「永续发展委员会」永续委员委任案。
113.10.03	第八届第十九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过一一三年度限制员工权利新股发行之受领权人名册及其授予之受领数量暨订定增资基准日案。 2. 通过订定本公司限制员工权利新股发行未达成既得条件注销收回股票减资基准日案。 3. 通过本公司内部稽核主管异动案。 4. 通过永续报告书之重大主题案。
113.11.07	第八届第二十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过本公司一一三年第三季合并财务报表案。

日期	会次	重要决议事项
113.12.19	第八届第二十一一次	<ol style="list-style-type: none">1. 通过本公司一一四年度营运计划案。2. 通过提报一一四年度稽核计划案。3. 通过订定永续信息披露管理之内部控制制度案。4. 通过一一四年度永续策略蓝图案案。5. 通过修订本公司「董事会议事规范」及「董事会议事运作之管理办法」部分条文案。6. 通过修订本公司「审计委员会组织规程」部分条文案。