

## 114 年董事會重要決議事項

日期	重要決議
114.03.14	1.核准本公司民國一一三年度董事及員工酬勞分派案 2.核准本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表 3.核准民國一一三年度盈餘分派案 4.核准擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」 5.核准發行民國一一四年限制員工權利新股案 6.核准經理人之薪資報酬調整案 7.核准為出具本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」 8.核准基層員工範圍之定義案 9.核准建議股東會修正本公司章程 10.核准擬解除現任董事及其代表人競業限制案 11.核准擬解除經理人競業限制案 12.核准召開本年度股東常會相關事宜
114.05.09	1.核准本公司民國一一四年第一季財務報表 2.核准擬通過簽證會計師一一四年度報酬案 3.核准財務主管之任命及其薪資報酬案 4.核准註銷本公司收回之限制員工權利新股案 5.核准召開本年度股東常會相關事宜，新增報告事項 5
114.08.08	1.核准本公司民國一一四年第二季財務報表 2.核准會計暨公司治理主管之任命及其薪資報酬案
114.11.07	1.核准本公司民國一一四年第三季財務報表 2.核准註銷本公司收回之限制員工權利新股案 3.核准擬訂本公司一一五年度稽核計劃
114.12.19	1.核准本公司一一五年度預算核議案 2.核准本公司一一四年度簽證會計師獨立性及適任性評估 3.核准本公司一一五年度取得或處份轉投資事業之股權總金額不超過新台幣 5 億元之額度內，授權審計委員會審議 4.核准擬解除經理人競業限制案