

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