

董事會第 20 屆民國 114 年度重要決議事項

日期	屆次	重要決議事項
114.11.07	第 20 屆 第 3 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一四年第三季合併財務報告案。 2. 通過本公司一一五年年度內部稽核計畫案。 3. 通過本公司一一四年智慧財產管理計畫及執行情形報告案。
114.08.07	第 20 屆 第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一四年第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司一一三年永續報告書編製報告案。 3. 通過本公司及合併報表子公司溫室氣體盤查及查證情形案。
114.06.30	第 20 屆 第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司董事長選舉案。 2. 通過本公司總經理聘任案。 3. 通過委任第三屆審計委員會委員。 4. 通過委任第六屆薪資報酬委員會委員。 5. 通過委任第一屆永續發展委員會委員。 6. 通過訂定本公司一一三年度現金股利除息基準日及盈餘轉增資之增資基準日相關事宜案。

董事會第 19 屆民國 114 年度重要決議事項

日期	屆次	重要決議事項
114.05.08	第 19 屆 第 19 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一四年第一季合併財務報告案。 2. 通過本公司休閒事業部觀音廠建廠資本支出預算追加案。 3. 通過本公司捐贈關係人款項案。 4. 通過修訂本公司「公司章程」案。 5. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 6. 通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 7. 通過訂定本公司「永續報告書編制及驗證作業程序」案。 8. 通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。 9. 通過修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。
114.03.07	第 19 屆 第 18 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 通過本公司薪資報酬委員會審議一一三年度經理人績效獎金發放案。 3. 通過本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。 4. 通過本公司一一三年度盈餘分配案。 5. 通過本公司辦理一一三年度盈餘轉增資發行新股案。 6. 通過本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過本公司一一四年度營運計劃案。 8. 通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。 9. 通過全面改選本公司董事並受理董事候選人提名相關事宜案。 10. 通過解除本公司新任董事競業禁止案。 11. 通過董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。 12. 通過訂定一一四年股東常會召開日期、時間、地點及受理股東提案之相關事宜案。
114.01.14	第 19 屆 第 17 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司薪資報酬委員會審議一一三年度經理人年終獎金暨績效獎金發放金額案。