

114 年度董事會之重要決議摘錄

日期	承認、通過重要決議摘錄
114.02.25	1.本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案 2.本公司 113 年度個體及合併財務報告 3.本公司 113 年度盈餘分配表 4.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 5.出具本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案 6.本公司 113 年度營業報告書 7.改派任本公司海外子公司董事與監察人及總經理 8.本公司基層員工之範圍案 9.修訂本公司「公司章程」部分條文案 10.訂定本公司 114 年股東常會召開日期及受理股東提案期間相關事宜
114.04.29	1.本公司 114 年第一季合併財務報告
114.05.26	1.本公司 113 年度盈餘分配案，擬訂定除息基準日
114.07.29	1.本公司 114 年第二季合併財務報告 2.本公司 113 年度永續報告書案 3.制訂本公司溫室氣體減量管理政策 4.制訂本公司內部碳定價政策 5.訂定本公司智慧財產權管理政策及管理計畫
114.11.04	1.本公司 114 年第三季合併財務報告 2.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」薪工循環作業部分條文增訂案 3.本公司 115 年年度稽核計畫 4.本公司與各金融機構授信往來及各項交易之簽約事宜 5.核定本公司 115 年度承作外匯部位財務避險之相關事宜 6.本公司 115 年度營業計畫