

一一五年董事會重要決議事項

董事會屆次/日期	重要決議事項
一一五年 第一次董事會 115.03.11	一、通過本公司「一一五年度經理人調薪建議案」。 二、通過本公司「一一五年度策略長及總經理暨執行長調薪建議案」。 三、通過本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 四、通過本公司一一四年度營業報告書及財務報告。 五、通過具本公司一一四年度盈餘分派案。 六、通過本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案。 七、通過本公司第十二屆董事(含獨立董事)全面改選案。 八、通過本公司董事會提名第十二屆董事(含獨立董事)候選人案。 九、通過擬請股東會解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 十、通過訂定本公司一一五年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容。 十一、通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 十二、通過修訂本公司「不動產、廠房及設備管理辦法」。 十三、通過訂定本公司「個人資料保護管理通則」。 十四、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」相關控制作業及應稽核項目。 十五、通過訂定本公司一一五年度之營運計畫。 十六、通過聘請安侯建業聯合會計師事務所合格之會計師擔任本公司一一五年度財務報告查核會計師及審核一一五年度會計師審計公費。 十七、通過具本公司一一四年度「內部控制制度聲明書」。 十八、通過本公司擬出具支持函案。 十九、通過本公司向銀行申請各類額度案。 二十、通過本公司經理人異動案。 二十一、通過本公司永續發展委員會委員異動案。 二十二、通過註銷一一二年度限制員工權利新股及訂定減資基準日。
一一五年 第二次董事會 115.05.16	一、通過本公司一一五年第一季合併財務報告。 二、通過本公司永續管理目標。 三、通過修訂本公司「環境永續政策」。 四、通過修訂本公司「永續發展實務守則」。 五、通過修訂本公司「永續發展委員會組織規程」。 六、通過修訂本公司「永續資訊管理辦法」。 七、通過修訂本公司「職業安全衛生政策」。 八、通過依本公司「背書保證作業程序」新增背書保證事項。 九、通過本公司擬出具支持函案。 十、通過本公司向銀行申請各類額度案。