

## 114 年度董事會重要決議

時間	董事會重要決議事項
114/1/10	1. 通過 114 年度營運預算案。 2. 通過修正本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 3. 通過經理人 113 年度年終獎金案。
114/1/22	1. 推選董事長案。
114/2/26	1. 通過 113 年度營業報告書、財務報告案。 2. 通過 113 年度盈虧撥補案。 3. 通過 113 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」。 4. 通過經理人委任及薪資報酬案。 5. 通過董事長薪資報酬案。 6. 通過解除董事及經理人競業禁止之限制案。 7. 通過修正「公司章程」案。 8. 召開 114 年股東常會案。 9. 通過財務主管異動案。
114/5/6	1. 通過 114 年第一季財務報告案。 2. 通過修正「公司章程」案。
114/8/6	1. 通過 114 年第二季財務報告案。 2. 通過廢止本公司「經理人薪酬管理辦法」，並重新訂定「經理人薪資制度作業標準」案。 3. 通過追認經理人配發績效獎金案。 4. 通過 113 年度永續報告書案。
113/11/7	1. 通過 113 年第三季財務報告案。 2. 通過 113 年度簽證會計師委任與其獨立性及適任性評估案。 3. 通過訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 4. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 5. 通過 114 年度稽核計畫案。
114/11/5	1. 通過本公司基層員工範圍暨納入內控案。 2. 通過 115 年度稽核計畫案。 3. 通過 114 年第三季財務報告案。 4. 通過 114 年度簽證會計師委任與其獨立性及適任性評估案。 5. 通過追認經理人配發績效獎金案。

時間	董事會重要決議事項
	6. 通過經理人績效考核評估及薪資調整案。
114/12/23	1. 通過本公司內部控制制度案。 2. 通過 115 年度營運預算案。 3. 通過簽證會計師公費案。 4. 通過本公司實施員工持股信託案。