

114 年度董事會重要決議：

董事會日期	董事會重要決議事項	決議結果
114 年第 1 次 114.1.15	1. 民國 114 年度公司營運計劃案	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 薪資報酬委員會提交民國 113 年度經理人年終獎金發放案	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事無異議照案通過。
114 年第 2 次 114.3.5	1. 民國 113 年度營業報告書及財務報表案	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 安永聯合會計師事務所及其關係企業提供本公司及子公司非確信服務案	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 審議本公司簽證會計師獨立性及適任性案	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 民國 113 年度盈餘分配案	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 民國 113 年度盈餘轉增資發行新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
	6. 薪資報酬委員會提交民國 113 年度董事酬勞及員工酬勞提撥案	經全體出席董事無異議照案通過。
	7. 薪資報酬委員會提交民國 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事無異議照案通過。
	8. 本公司主管晉升案	經全體出席董事無異議照案通過。
	9. 薪資報酬委員會提交經理人調薪及主管晉升敘薪案	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事無異議照案通過。
	10. 修訂本公司「公司章程」案	經全體出席董事無異議照案通過。
	11. 民國 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案	經全體出席董事無異議照案通過。
	12. 修訂本公司內部控制制度之薪資循環案	經全體出席董事無異議照案通過。
	13. 解除董事競業禁止限制案	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事無異議照案通過。
	14. 股東常會受理股東提案權之相關事宜	經全體出席董事無異議照案通過。
	15. 訂定民國 114 股東常會開會日期、時間及股票停止過戶期間	經全體出席董事無異議照案通過。
114 年第 3 次 114.5.7	1. 民國 114 年第一季財務報告案	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 擬向台灣銀行新竹分行辦理融資續約案	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 訂定本公司「永續發展實務守則」案	經全體出席董事無異議照案通過。
114 年第 4 次 114.8.6	1. 民國 114 年第二季財務報告案	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 擬訂定本公司民國 113 年度盈餘轉增資暨現金股利之除權、除息基準日案	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 民國 113 年度永續報告書案	經全體出席董事無異議照案通過。
114 年第 5 次 114.11.5	1. 民國 115 年度稽核計劃案	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 民國 114 年第三季財務報告案	經全體出席董事無異議照案通過。