

111 年董事會重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
111.03.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會 110 年度績效評估報告案。 2. 智慧財產管理計畫情形報告案。 3. 本公司資訊安全管理政策之執行報告案。 4. 110 年度誠信經營推動情形報告。 5. 110 年度企業社會責任推動情形報告。 6. 110 年度風險管理運作情形報告。 7. 稽核主管報告稽核業務執行情形報告案。 8. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 9. 本公司 110 年度員工及董事酬勞分派案。 10. 本公司 110 年度現金股利分配案。 11. 本公司 110 年度盈餘分配案。 12. 本公司 111 年度財務預算案。 13. 本公司 110 年度董事之薪酬狀況案。 14. 本公司 111 年度經理人職稱異動及調薪計劃案。 15. 本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 16. 公司章程修正案。 17. 「取得或處分資產處理程序」修正案。 18. 本公司 111 年度會計師獨立性評估、委任及報酬案。 19. 本公司 110 年第 4 季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。 20. 全面改選董事(含獨立董事)案。 21. 本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。 22. 訂定召開 111 年股東常會日期、時間、地點、議程及受理股東提案相關事項。
111.04.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2. 稽核主管報告稽核業務執行情形報告案。 3. 本公司 111 年第一季財務報表案。 4. 提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 5. 提請解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 6. 「股東會議事規則」修正案。 7. 本公司 111 年第 1 季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。
111.06.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度「董監事及經理人責任保險」投保情形報告案。 2. 提請選舉董事長案。 3. 擬聘任第二屆薪資報酬委員案。
111.07.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2. 稽核主管報告稽核業務執行情形。 3. 本公司 111 年第二季財務報表案。 4. 本公司 111 年第 2 季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。
111.11.01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2. 稽核主管報告稽核業務執行情形。 3. 本公司 111 年第三季財務報表案。 4. 擬訂定本公司 112 年度稽核計畫案。 5. 公司 111 年度經理人之工作績效及待核定之薪酬狀況案。 6. 本公司 111 年第 3 季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。 7. 擬修正本公司「風險管理辦法」案。 8. 擬修正本公司「董事會議事規範」案。 9. 擬修正本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 10. 擬修正本公司「企業社會責任實務守則」案。