

114年董事會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
114/1/14 第十二屆第13次	(1) 114年度委任會計師之獨立性及適任性評估案 (2) 訂定「簽證會計師提供非確信服務之預先核准審核辦法」案 (3) 本公司 114 年度會計師公費案 (4) 本公司114年財務預算案 (5) 修正本公司「公司章程」案 (6) 修正本公司「董事會績效評估辦法」案 (7) 本公司重要經理人113年度年終獎金發放案 (8) 第十二屆董事會委任首屆永續委員會成員案 (9) 本公司向金融機構融資契約案	(1) 出席董事一致無異議，照案通過！ (2) 出席董事一致無異議，照案通過！ (3) 出席董事一致無異議，照案通過！ (4) 出席董事一致無異議，照案通過！ (5) 出席董事一致無異議，照案通過！ (6) 出席董事一致無異議，照案通過！ (7) 出席董事一致無異議，照案通過！ (7) 出席董事一致無異議，照案通過！ (8) 出席董事一致無異議，照案通過！