

112年度董事會議案彙總表

召開日期	重要決議
112.03.14 (112年第1次)	1. 通過111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2. 通過董事長及總經理薪酬調整案。 3. 通過經理人晉升暨薪酬調整案。 4. 通過111年度營業報告書及財務報表。 5. 通過111年度盈餘分配案。 6. 通過簽證會計師公費討論案。 7. 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於112年所提供之非確信服務討論案。 8. 通過簽證會計師獨立性評估討論案。 9. 通過稽核室提報111年自行評估查核結果。 10. 通過修正本公司「公司章程」部分條文討論案。 11. 通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文討論案。 12. 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。 13. 通過本公司第18屆董事任期將屆滿，改選11席(含獨立董事3席)。 14. 通過本公司112年選任董事(含獨立董事)候選人名單。 15. 通過解除本公司第19屆新補選董事及其代表人之競業禁止限制。 16. 通過112年股東常會地點及時間暨股票停止過戶期間及議程等相關事宜討論案。 17. 通過本公司代理人發言人異動討論案。 18. 通過本公司設置「公司治理主管」討論案。 19. 通過本公司設置「資訊安全長」討論案。 20. 通過本公司與兆豐國際商業銀行辦理綜合授信額度及出口押匯額度續約討論案。 21. 通過本公司與台北富邦商業銀行授信額度續約討論案。 22. 通過處分公司桃園廠土地及建物討論案。
112.05.04 (112年第2次)	1. 通過112年第一季合併財務報表討論案。 2. 通過彰濱太陽能發電設備建置討論案。
112.05.30 (112年第3次)	1. 選任本公司第19屆董事長。 2. 通過本公司聘任薪資報酬委員會案。 3. 通過本公司聘任審計委員會案。
112.06.12 (112年第4次)	1. 通過委任本公司總經理案。 2. 通過本公司112年度股東常會決議配發現金股利每股0.1，擬訂除息分配基準日相關事宜案。 3. 通過處分本公司桃園廠土地及建物改採議價案。
112.08.01 (112年第5次)	1. 通過更換本公司之簽證會計師討論案。 2. 通過112年第二季合併財務報表報告案。 3. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文討論案。 4. 通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文討論案。 5. 通過修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文討論案。 6. 通過本公司與國泰世華商業銀行授信額度討論案。 7. 通過設立子公司允耀投資股份有限公司討論案。
112.08.15 (112年第6次)	1. 通過本公司桃園廠不動產處分承購要約案。
112.11.03 (112年第7次)	1. 通過本公司113年之董事及經理人各項薪資報酬項目討論案。 2. 通過本公司112年第三季合併財務報告案。

召開日期	重要決議
	3. 通過本公司113年度內部稽核計畫討論案。 4. 通過本公司113年度預算討論案。 5. 通過撤銷子公司允耀投資股份有限公司設立討論案。 6. 通過本公司股權投資討論案