

114 年董事會之重要決議

日期/屆次	重要議案摘要
114/03/05 第二十二屆 第五次	1.通過本公司113年度營業報告書及財務報告案。
	2.通過本公司113年度虧損撥補案。
	3.通過本公司114年簽證會計師委任、報酬與其獨立性及適任性評估案。
	4.通過本公司113年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」（聲明內控為有效）案。
	5.通過本公司「公司章程」第二十三條修正案。
	6.通過召開本公司114年股東常會案。
	7.通過本公司114年度金融機構短期借款總額度案。
	8.通過本公司銀行授信額度續約案。
	9.通過新增銀行授信額度案。
114/05/13 第二十二屆 第六次	1.通過本公司114年第一季合併財務報告案。
	2.通過本公司「永續資訊管理作業辦法」修正案。
	3.通過本公司IFRS永續揭露準則導入計畫案。
	4.通過本公司擬訂定「永續報告書編製與申報作業辦法」。
	5.通過擬修訂「永續資訊管理作業內部稽核實施細則」。
114/07/02 第二十二屆 第七次	通過成立智慧機電策略轉型委員會案。
114/07/02 第二十二屆 第八次	通過推舉新任董事長案。
114/08/06 第二十二屆 第九次	1.通過本公司114年第二季合併財務報告案。
	2.通過本公司薪資報酬委員會第六屆第三次會議之建議事項案。
	3.通過調整本公司組織架構案。
	4.通過本公司2024年度永續報告書案。
	5.通過本公司銀行授信額度續約案。
	6.通過本公司銀行授信額度新約核貸案。
114/09/15 第二十二屆 第十次	1.通過本公司薪資報酬委員會第六屆第四次會議之建議事項案。
	2.通過因應公司智慧機電事業轉型，策略轉型委員會提出兩種方案。

114/10/31 第二十二屆 第十一次	1. 通過本公司114年第三季合併財務報告案。
	2. 通過本公司私募甲種特別股轉換成私募普通股案。
	3. 通過本公司115年度稽核計畫案。
	4. 通過本公司銀行授信額度續約案。
	5. 通過本公司處分三家關係企業股權案。
	6. 通過調整本公司組織架構案。
114/12/17 第二十二屆 第十二次	1. 本公司財會主管暨發言人異動案。
	2. 新任「財會主管」薪酬案。
	3. 定期評估本公司經理人薪資報酬之合理性。
	4. 本公司115年度營業預算案。
	5. 本公司「員工酬勞發放辦法」修正案。
	6. 本公司「內部稽核實施細則」修正案。
	7. 廢止「行動通訊分公司」案。
	8. 本公司銀行授信額度新約核貸案。

