

114 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
114.3.07	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司一百一十三年度財務報表案。 2. 本公司一百一十三年度營業報告書案。 3. 本公司 113 年度董事酬勞金額提列案。 4. 本公司 113 年度員工酬勞金額提列案。 5. 佳能「民國 113 年度內控聲明書」。 6. 評估本公司會計師之獨立性。 7. 本公司『公司章程』修訂案。 8. 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 9. 召開一百一十四年股東常會日期、時間、地點等相關事宜。 10. 擬訂一百一十四年股東常會受理股東提案及提名之受理期間及受理處所。 11. 本公司與銀行授信相關事宜。 12. 民國一百一十三年第四季限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。 13. 本公司 114 年度營運計劃。
114.4.07	<ul style="list-style-type: none"> 1. 變更全面改選本公司董事(含獨立董事)案暨受理股東提名之受理期間、受理處所。
114.5.09	<ul style="list-style-type: none"> 1.本公司一百一十四年第一季合併度財務報表案。 2.會計師委任公費案。 3.本公司一百一十三年度盈餘分派案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.擬提請通過董事(含獨立董事)候選人名單案。 6.擬請解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.新增召開一百一十四年年股東常會日期、時間、地點等相關事宜。 8.本公司與銀行授信相關事宜。 9.民國一百一十四年第一季限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。
114.7.07	<ul style="list-style-type: none"> 1.選任本公司董事長案。 2.本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案。 3.解除經理人競業禁止案。

日期	重要決議事項
114.8.12	1.本公司一百一十四年第二季合併財務報表案。 2.本公司 113 年度董事酬勞分配案。 3.獨立董事報酬案。 4.本公司 114 年經理人績效調薪校準案。 5.本公司經理人 113 年度員工酬勞及 114 年績效年薪案。 6.擬發行限制員工權利新股獲配名單(含經理人與非經理人)及相關事宜案。 7.113 年度盈餘配股暨增資基日相關事宜。 8.本公司擬設置永續發展暨風險管理委員會及訂定委員會組織規程。 9.本公司第一屆永續發展暨風險管理委員會委員委任案。 10.本公司與銀行授信相關事宜。 11.本公司 2024 年『永續報告書』編製與申報案。
114.11.07	1.本公司一百一十四年第三季合併財務報表案。 2.本公司 114 年經理人年終獎金及年終績效獎金分配案。 3.本公司「內部控制制度」修正條文案。 4.本公司「防範內線交易之管理控制作業」案。 5.本公司「115 年度稽核計畫」案。 6.本公司與銀行授信相關事宜。 7.本公司「關係人交易管理辦法」修訂案。 8.民國一百一十四年第三季限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。
114.12.11	1. 本公司擬辦理現金增資發行新股暨募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債案。