

2020 年董事會決議事項

日期	重要決議
109.03.19	<ol style="list-style-type: none"> 1.稽核業務報告 2.本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配案 3.本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表案 4.本公司一〇八年度盈餘分派案 5.討論資本公積發放現金案 6.修訂本公司「公司章程」案 7.修訂本公司「法令遵循辦法」案 8.討論私募增資發行新股屆期不予辦理案 9.討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案 10.全面改選董事案 11.擬請解除新任董事競業禁止之限制案 12.召開一〇九年股東常會議程及受理股東提案及提名之相關事宜案 13.註銷買回之限制員工權利新股辦理減資案 14.一〇八年度「內部控制制度聲明書」案 15.修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「內部控制制度自行評估作業程序」案 16.討論資金貸與孫公司案 17.本公司 108 年度會計師簽證公費案 18.人事晉升案 19.增加對轉投資公司持股案
109.05.07	<ol style="list-style-type: none"> 1.稽核業務報告 2.本公司民國一〇九年度第一季合併財務季報告案 3.提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單案 4.本公司內部稽核主管任用案 5.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 6.處分泰旭能源股份有限公司持股案 7.本公司投資案 8.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案 9.本公司一〇八年度董事酬勞分配案 10.本公司一〇八年度經理人員工酬勞分配案
109.06.24	<ol style="list-style-type: none"> 1.推選新任董事長案 2.推選新任副董事長案 3.委任第四屆薪資報酬委員會委員案
109.08.06	<ol style="list-style-type: none"> 1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司民國一〇九年度第二季合併財務季報告案 3.本公司轉投資案報告

日期	重要決議
	4.本公司「企業永續發展委員會」之推行與執行情形報告案 5.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 6.資金貸與電廠子公司案 7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 8.修訂本公司「董事會議事規範」案 9.修訂本公司「審計委員會組織規程」案 10.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 11.修訂本公司「獨立董事職責範疇」案 12.取消與其他投資人合資成立新公司案 13.本公司擬設立投資公司案 14.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項是否轉列資金貸與他人案 15.本公司擬參與認購宏捷科技股份有限公司私募普通股案 16.本公司經理人薪酬案
109.11.05	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司民國一〇九年度第三季合併財務報告案 3.本公司轉投資案報告 4.董事暨經理人責任保險續約報告案 5.本公司推行企業誠信經營政策之年度執行情形報告 6.本公司智慧財產管理之年度執行情形報告 7.本公司參與臺灣世界展望會送愛到偏鄉公益活動報告 8.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 9.討論資金貸與孫公司之利率調整案 10.討論一一〇年度內部稽核計劃案 11.修訂本公司「內部控制制度」案 12.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 13.本公司背書保證專用印鑑保管人員異動案 14.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項是否轉列資金貸與他人案 15.訂定本公司「提名委員會組織規程」案 16.成立本公司第一屆提名委員會案
109.12.10	1. 擬訂本公司一〇九年度營運計劃案 2.本公司一〇九年上半年度盈餘分派案 3.本公司擬出具 Letter of Support 案 4.修訂本公司「董事酬勞分配辦法」案 5.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案 6.擬成立員工持股會案