

114年董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議內容
114/3/11	114 年第一次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 民國 113 年員工及董事酬勞案 ● 擬提請同意本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表 ● 提請討論民國 113 年度盈餘分派案 ● 擬通過民國 113 年度「內部控制制度聲明書」 ● 通過本公司基層員工範圍案 ● 本公司章程修訂案 ● 修訂本公司內部規章案 ● 擬召開本公司民國 114 年股東常會相關事宜 ● 擬委任財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案 ● 向關係人取得不動產使用權資產案 ● 本公司向金融機構辦理授信額度續約 ● 經理人薪酬討論案
114/5/6	114 年第二次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 提請同意 114 年第一季經會計師核閱之合併財務季報 ● 擬取得關係企業子公司 100%股權 ● 擬同意本公司風尚事業分割讓與子公司案 ● 本公司向金融機構辦理續約 ● 本公司經理人異動案 ● 經理人薪酬討論案
114/8/5	114 年第三次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 提請同意 114 年第二季經會計師核閱之合併財務季報 ● 擬通過本公司編制之永續報告書 ● 本公司資金貸與他人相關事項 ● 本公司向金融機構辦理續約
114/9/15	114 年第四次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 全面改選本公司董事七席（含獨立董事四席）暨提名董事（含獨立董事）候選人案 ● 提請解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制 ● 擬召開本公司 114 年第一次股東臨時會相關事宜
114/10/8	114 年第五次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 擬同意本公司風尚事業分割讓與既存子公司案
114/11/4	114 年第六次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 提請同意 114 年第三季經會計師核閱之合併財務季報 ● 擬通過 115 年度營業計畫暨預算案 ● 擬通過 115 年度稽核計畫案

		<ul style="list-style-type: none"> ● 擬修（增）訂本公司內部規章案 ● 115 年度經理人目標獎金指標建議案
114/11/7	114 年第七次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 選任董事長 ● 籌組各功能性委員會