

114.03.12 董事會決議事項：

- 提報通過：資安、誠信、各類別利害關係人溝通情形彙報。
- 提報通過：永續發展、溫室氣體盤查執行情形。
- 提報通過：公司治理相關法令報告。
- 提報通過：本公司 113 年度董事成員暨董事會、審計委員會、薪資報酬委員會自我績效評估之評鑑結果。
- 決議通過：本公司 113 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）業已編製完成。
- 決議通過：113 年下半年度盈餘分派現金股利 2.5 元。
- 決議通過：訂定本公司 113 年下半年度盈餘分派之現金股利除息基準日 114.4.16 及發放日 114.5.9。
- 決議通過：113 年度內部控制制度自行評估聲明書。
- 決議通過：評估簽證會計師獨立性及適任性報告。
- 決議通過：簽證會計師更換案。（事務所內部工作輪調）
- 決議通過：銀行授信額度即將到期展延案。
- 決議通過：衍生性商品授信避險額度即將到期展延案。
- 決議通過：授權衍生性商品交易相關人員異動案。
- 決議通過：修訂本公司「章程」部份條文。
- 決議通過：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
- 決議通過：訂定本公司基層員工之範圍。
- 決議通過：本公司 113 年度董事酬勞給付案。
- 決議通過：本公司 113 年度經理人酬勞分配案。
- 決議通過：訂定本公司 114 年股東常會召開日期、地點及受理股東提案權之相關事宜。