

114.03.12董事會

- 1.擬訂本公司114年召開股東會相關事宜。
- 2.本公司113年度決算表冊及盈餘分配案。
- 3.本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- 4.113年度董事會(含功能性委員會)績效評核案。
- 5.113年度盈餘轉增資發行新股案。
- 6.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 7.訂定本公司基層員工範圍案。
- 8.其他議案。

114.05.09董事會

- 1.討論本公司114年第1季合併財務報表。
- 2.本公司董事購買責任保險續保案。

114.08.11董事會

- 1.討論本公司114年第2季合併財務報表案。
- 2.本公司盈餘轉增資訂定配股基準日案。
- 3.本公司113年度企業永續經營報告書案。

114.09.26董事會

- 1.本公司擬與宏展開發營造股份有限公司簽訂工程承攬合約案。

114.11.10董事會

- 1.討論本公司114年第3季合併財務報表案。
- 2.修訂本公司「內部控制制度」案。

114.12.24董事會

- 1.本公司**115**年度營運計劃案。
- 2.本公司**115**年度稽核計劃案。
- 3.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 4.**114**年度董事及經理人績效考核案。
- 5.修訂「永續發展實務守則」案。
- 6.訂定「提升企業價值計畫」案。
- 7.訂定「智慧財產權管理辦法」案。
- 8.**114**年智慧財產權執行情形案。
- 9.**114**年風險管理之執行情形案。
- 10.**114**年推動企業誠信經營執行案。
- 11.**114**年資訊安全之執行情形案。
- 12.設置永續發展委員會案。
- 13.**114**年永續發展運作之執行案。