

2020 年度董事會重要決議

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十五屆 第八次	2020. 3. 25	1. 通過本公司2019年度董事酬勞與員工酬勞案
		2. 通過本公司2019年度財務報告(含個體)案
		3. 通過本公司2019年度盈餘分配案
		4. 通過本公司2019年度營業報告書案
		5. 通過本公司2019年度「內部控制制度聲明書」案
		6. 通過修正本公司章程部分條文案
		7. 通過修正本公司「誠信經營守則」部分條文案
		8. 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
		9. 通過本公司擬定召開2020年度股東常會日期及受理股東提案相關事項案
		10. 通過本公司重申自行完成財務報告編製，並配合修正財務報表編製流程作業規範及會計制度案
		11. 通過解除本公司會計主管競業禁止之限制案
		12. 通過本公司2020年度營業預算案
第十五屆 第九次	2020. 5. 5	1. 通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性評估案
		2. 通過本公司組織調整案
第十五屆 第十次	2020. 8. 13	1. 通過本公司之子公司因大陸轉投資事業擬進行合併，致本公司間接對大陸投資金額異動，擬依相關規定向經濟部投資審議委員會申請赴大陸投資許可案
第十五屆 第十一次	2020. 11. 10	1. 通過本公司2021年度內部稽核計劃案
		2. 通過本公司擬將原捐贈予元智大學款項，轉為捐贈予財團法人徐元智先生紀念基金會以協助興建「國際會議中心專區」所需部分經費案
		3. 通過擬修正本公司「公司治理守則」、「董事會議事規則」及「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
		4. 通過本公司人事案
		5. 通過本公司2021年度資本支出預算案
		6. 通過本公司林園廠新特化工場及液氨球槽之專案預算由原6.2億元增加為13.7億元案