

114年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
114年1月14日	(1) 通過本公司113年度年終獎金發放案。
	(2) 通過改派本公司之子公司及投資公司法人董事代表人案。
114年3月13日	(1) 通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。
	(2) 通過本公司113年度員工及董事酬勞發放案。
	(3) 通過本公司113下半年度盈餘分派案。
	(4) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
	(5) 通過訂定本公司基層員工範圍案。
	(6) 通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
	(7) 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
	(8) 通過召開本公司114年股東常會事宜案。
	(9) 通過受理114年股東常會股東提案之相關事宜案。
	(10) 通過本公司113年度內部控制制度聲明書。
114年5月12日	(1) 通過114年第1季合併財務報表案。
	(2) 通過訂定本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之預先許可政策案。
114年8月11日	(1) 通過114年第2季合併財務報表案。
	(2) 通過114年上半年度盈餘分派案。
	(3) 通過審議分配113年度員工及董事酬勞發放相關事宜。
	(4) 通過審議本公司114年調薪案。
	(5) 通過本公司114年現金股利除息基準日案。
	(6) 通過本公司轉投資之雲豹能源科技股份有限公司取得或處份資產處理程序額度案。
	(7) 通過本公司向關係人租賃不動產取得使用權資產案。
	(8) 通過2024年度永續報告書案。
	(9) 通過指派本公司轉投資子公司長春和益精細化工(常熟)有限公司之法人董事及監察人代表案。
	(10) 通過指派本公司投資公司霈庭能源股份有限公司之法人董事代表人案。
	(11) 通過指派本公司投資公司昊途新能股份有限公司之法人董事代表人案。