一一五年董事会主要决议事项

期次	日　期	议　　案　　内　　容
115 年 第一次	115.02.05 （四）	一、通过本公司 114 年度董事长及经理人年终奖金发放案
115 年 第二次	115.03.05 （四）	一、通过 114 年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」案 二、通过兆丰国际商业银行短期综合授信额度增额案 三、通过评估本公司委任会计师之独立性 四、通过 115 年第二次薪资报酬委员会会议建议事项
115 年 第二次	115.03.12 （四）	一、通过本公司民国一一四年度决算报表 二、通过本公司 114 年度员工及董事酬劳分配案 三、通过本公司 114 年度盈余分配案 四、通过本公司召开一一五年股东常会事宜
115 年 第四次	115.05.07 （四）	一、通过本公司民国一一五年第一季合并财务报表 二、通过本公司 114 年度董事酬劳发放案 三、通过本公司 114 年度基层员工酬劳发放案 四、通过本公司 114 年度经理人酬劳发放案
115 年 第五次	115.06.11 （四）	一、通过本公司 115 年现金股利发放日程表案
115 年 第六次	115.06.17 （三）	一、通过新增凯基商业银行股份有限公司综合授信额度及金融商品交易额度案 二、通过本公司 114 年度经理人奖励金发放案
115 年 第七次	115.08.06 （四）	一、通过营建事业部塔式吊车汰旧换新采购案 二、通过本公司民国一一五年第二季合并财务报表 三、通过本公司经理人晋等案 四、通过本公司 115 年度经理人中秋节慰劳金发放案 五、通过本公司 114 年永续报告书编制执行情形 六、通过本公司内部控制制度修订案 七、通过中国输出入银行短期授信额度增额案 八、通过彰化商业银行综合授信额度调整案
115 年 第八次	115.10.08 （四）	一、通过钢板事业部汐止厂新斜角裁剪机建置案 二、通过特殊钢事业部土城营业所厂房部分占用邻地 620 地号土地购买金额追加案

一一四年董事会主要决议事项

期次	日　期	议　　案　　内　　容
114 年第一次	114.01.09 (四)	无决议事项
114 年第二次	114.02.12 (三)	一、通过特殊钢事业部土城营业所厂房部分占用邻地 620 地号土地购买案
114 年第三次	114.03.06 (四)	一、通过 114 年第一次薪资报酬委员会会议建议事项 二、通过本公司「公司章程」修正案 三、通过 113 年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」案 四、通过评估本公司委任会计师之独立性
114 年第四次	114.03.13 (四)	一、通过本公司民国一一三年度决算报表 二、通过董事会提名之董事(含独立董事)候选人名单案 三、通过本公司 113 年度员工及董事酬劳分配案 四、通过本公司 113 年度盈余分配案 五、通过本公司 114 年现金股利发放日程表案 六、通过本公司召开 114 年股东常会事宜 七、通过本公司组织调整及经理人委任案 八、通过解除本公司新委任之非原任经理人竞业禁止案
114 年第五次	114.05.08 (四)	一、通过本公司民国一一四年第一季合并财务报表 二、通过 114 年股东常会改选之独立董事被提名人资格审查案 三、通过新增彰化银行短期授信额度案 四、通过本公司「总公司所在地」变更案
114 年第六次	114.06.05 (四)	一、通过春原营造股份有限公司现金增资发行特别股认购案
114 年第一次临时会	114.06.19 (四)	一、通过新任新任董事长改选案
114 年第七次	114.07.09 (三)	一、通过 113 年春源钢铁永续报告书编制执行情形 二、通过春源钢铁向关系人「春原营造股份有限公司」承租台北市复兴北路四楼办公室案 三、通过本公司薪资报酬委员会委员委任案 四、通过本公司总经理委任案 五、通过本公司经理人委任案 六、通过本公司公司治理主管委任案 七、通过解除本公司新委任之经理人竞业禁止案 八、通过中国输出入银行中期输入融资额度增额案 九、通过新增台湾银行股份有限公司中期放款授信额度案

期次	日　期	议　　案　　内　　容
114 年 第八次	114.08.07 (四)	一、通过本公司民国一一四年第二季合并财务报表 二、通过元大商业银行短期综合授信额度增额案 三、通过泰国盘谷银行短期综合授信额度调整案
114 年 第九次	114.11.06 （四）	一、通过本公司民国一一四年第三季合并财务报表 二、通过一一四年第三次薪资报酬委员会会议建议事项 三、通过第一商业银行短期综合授信额度增额案
114 年 第十次	114.12.18 （四）	一、通过本公司基层员工范围修正案 二、通过本公司内部控制制度「薪工循环」修正案 三、通过一一四年第四次薪资报酬委员会会议建议事项 四、通过本公司「115 年度稽核计划」 五、通过上海商业储蓄银行短期综合授信额度增额案 六、通过本公司与金融机构签订之综合授信额度契约于 115 年度展期续约案