

一一五年董事會主要決議事項

期次	日期	議案內容
115年 第一次	115.02.05 (四)	一、通過本公司114年度董事長及經理人年終獎金發放案
115年 第二次	115.03.05 (四)	一、通過114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、通過兆豐國際商業銀行短期綜合授信額度增額案 三、通過評估本公司委任會計師之獨立性 四、通過115年第二次薪資報酬委員會會議建議事項
115年 第三次	115.03.12 (四)	一、通過本公司民國一一四年度決算報表 二、通過本公司114年度員工及董事酬勞分配案 三、通過本公司114年度盈餘分配案 四、通過本公司召開一一五年股東常會事宜
115年 第四次	115.05.07 (四)	一、通過本公司民國一一五年第一季合併財務報表 二、通過本公司114年度董事酬勞發放案 三、通過本公司114年度基層員工酬勞發放案 四、通過本公司114年度經理人酬勞發放案

一一四年董事會主要決議事項

期次	日期	議案內容
114年第一次	114.01.09 (四)	無決議事項
114年第二次	114.02.12 (三)	一、通過特殊鋼事業部土城營業所廠房部分佔用鄰地620地號土地購買案
114年第三次	114.03.06 (四)	一、通過114年第一次薪資報酬委員會會議建議事項 二、通過本公司「公司章程」修正案 三、通過113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 四、通過評估本公司委任會計師之獨立性
114年第四次	114.03.13 (四)	一、通過本公司民國一一三年度決算報表 二、通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 三、通過本公司113年度員工及董事酬勞分配案 四、通過本公司113年度盈餘分配案 五、通過本公司114年現金股利發放日程表案 六、通過本公司召開114年股東常會事宜 七、通過本公司組織調整及經理人委任案 八、通過解除本公司新委任之非原任經理人競業禁止案
114年第五次	114.05.08 (四)	一、通過本公司民國一一四年第一季合併財務報表 二、通過114年股東常會改選之獨立董事被提名人資格審查案 三、通過新增彰化銀行短期授信額度案 四、通過本公司「總公司所在地」變更案
114年第六次	114.06.05 (四)	一、通過春原營造股份有限公司現金增資發行特別股認購案
114年第一次臨時會	114.06.19 (四)	一、通過新任新任董事長改選案
114年第七次	114.07.09 (三)	一、通過113年春源鋼鐵永續報告書編製執行情形 二、通過春源鋼鐵向關係人「春原營造股份有限公司」承租台北市復興北路四樓辦公室案 三、通過本公司薪資報酬委員會委員委任案 四、通過本公司總經理委任案 五、通過本公司經理人委任案 六、通過本公司公司治理主管委任案 七、通過解除本公司新委任之經理人競業禁止案 八、通過中國輸出入銀行中期輸入融資額度增額案 九、通過新增臺灣銀行股份有限公司中期放款授信額度案

期次	日期	議案內容
114年第八次	114.08.07 (四)	一、通過本公司民國一一四年第二季合併財務報表 二、通過元大商業銀行短期綜合授信額度增額案 三、通過泰國盤谷銀行短期綜合授信額度調整案
114年第九次	114.11.06 (四)	一、通過本公司民國一一四年第三季合併財務報表 二、通過一一四年第三次薪資報酬委員會會議建議事項 三、通過第一商業銀行短期綜合授信額度增額案
114年第十次	114.12.18 (四)	一、通過本公司基層員工範圍修正案 二、通過本公司內部控制制度「薪工循環」修正案 三、通過一一四年第四次薪資報酬委員會會議建議事項 四、通過本公司「115年度稽核計畫」 五、通過上海商業儲蓄銀行短期綜合授信額度增額案 六、通過本公司與金融機構簽訂之綜合授信額度契約於115年度展期續約案