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
115 年 第五次	115.06.11 （四）	一、通過本公司 115 年現金股利發放日程表案
115 年 第六次	115.06.17 （三）	一、通過新增凱基商業銀行股份有限公司綜合授信額度及金融商品交易額度案 二、通過本公司 114 年度經理人獎勵金發放案
115 年 第七次	115.08.06 （四）	一、通過營建事業部塔式吊車汰舊換新採購案 二、通過本公司民國一一五年第二季合併財務報表 三、通過本公司經理人晉等案 四、通過本公司 115 年度經理人中秋節慰勞金發放案 五、通過本公司 114 年永續報告書編制執行情形 六、通過本公司內部控制制度修訂案 七、通過中國輸出入銀行短期授信額度增額案 八、通過彰化商業銀行綜合授信額度調整案
115 年 第八次	115.10.08 （四）	一、通過鋼板事業部汐止廠新斜角裁剪機建置案 二、通過特殊鋼事業部土城營業所廠房部分佔用鄰地 620 地號土地購買金額追加案

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