

105 年董事會重要決議

開會日期	重要決議
105/6/8	1.選任董事長案
	2.經理人聘任案
105/8/31	1.選任獨立董事案
	2.修訂本公司「公司章程」部分條文案
	3.解除本公司新任獨立董事競業行為之限制案
	4.召開一〇五年股東臨時會事宜案
	5.通過財務報告簽證會計師委任案
	6.經理人聘任案
	7.財務會計主管任命案
	8.稽核主管任命案
	9.發言人及代理發言人任命案
	10.增訂本公司「薪資報酬委員會運作之管理辦法」案
	11.擬聘請薪資報酬委員案
	12.本公司民國一〇五年九月~十二月稽核計畫案
	13.本公司資金貸與及背書保證案
	14.取得上緯新能源股份有限公司股權案
	15.增訂本公司內部控制作業案
105/9/22	1.審查獨立董事候選人資格案

開會日期	重要決議
	2.增訂本公司「董事、監察人酬金給付辦法」及「經理人薪酬管理辦法」案
	3.增訂本公司「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行評估作業程序」案
105/10/28	1.修訂本公司民國一〇五年度稽核計畫案
	2.本公司民國一〇六年度稽核計畫案
	3.增訂本公司內部控制制度「適用國際會計準則之管理辦法」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」案
	4.增訂本公司「會計制度」案
	5.增訂本公司「公司治理實務守則」案
	6.增訂本公司「誠信經營守則」案
	7.增訂本公司「道德行為準則」案
	8.增訂本公司「企業社會責任實務守則」案
	9.增訂本公司「董事會績效評估辦法」案
	10.增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
	11.本公司買回本公司股份案
105/11/21	1.擬通過 100%持股之子公司上緯企業股份有限公司(下稱上緯企業)分割案
	2.擬通過 100%持股之子公司上緯企業股份有限公司(下稱上緯企業)處份商標權、專利權及特有技術案
	3.本公司經理人轉任子公司人事任命案