

112 年度董事會重要決議事項

開會日期	重要決議
112.01.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司溫室氣體盤查報告案。 2. 通過本公司 111 年度董事會績效內部及外部評估報告案。 3. 通過投資恆星氫能科技股份有限公司案。 4. 通過修正「防範內線交易管理作業程序」案。
112.03.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司評估 111 年度簽證會計師獨立性及適任性案。 2. 通過訂定本公司 112 年股東常會開會日期及議程案。 3. 通過本公司子公司 CHEM Corp. 減資案。 4. 通過本公司 111 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 5. 通過本公司 111 年度盈餘分配案。
112.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司溫室氣體盤查報告案。 2. 通過增加投資中興氫能科技股份有限公司案。
112.05.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選舉第二十四屆董事會董事長案。 2. 通過委任獨立董事陳瓊讚先生、獨立董事白省三先生、獨立董事陳鴻基先生擔任本公司第五屆薪資報酬委員會成員案。
112.06.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過合資設立鋁材料精密加工公司案。
112.07.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過補選本公司董事長暨選任副董事長案。
112.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司永續報告書編制及申報情形報告案。 2. 通過本公司 111 年度董事酬勞配發案。
112.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司溫室氣體盤查報告案。 2. 通過本公司誠信經營運作情形報告案。 3. 通過增加投資聖赫精密股份有限公司案。 4. 通過林口廠區新建倉儲案。 5. 通過訂定「智慧財產權管理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業程序」、「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。 6. 通過修訂「公司治理守則」、「永續發展實務守則」案。