

台達化學工業股份有限公司

114 年董事會重要決議

| 會議屆(年)次 | 開會日期 | 重要決議事項 |
|------------|---------|---|
| 114 年第 1 次 | 114/3/5 | <ol style="list-style-type: none">1. 通過一一三年度會計表冊。2. 通過一一三年度盈餘分派。3. 通過「公司章程」部分條文修正。4. 通過訂定本公司「基層員工範圍」。5. 通過建議股東常會解除董事競業之限制。6. 通過召集一一四年股東常會相關事項。7. 通過訂定受理股東提案期間及處所。8. 通過授權董事長與金融機構簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件。9. 通過一一四年度委任會計師獨立性及適任性評估。10. 通過委任一一四年度會計師。11. 通過出具一一三年度「內部控制制度聲明書」。12. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。 |
| 114 年第 2 次 | 114/5/5 | <ol style="list-style-type: none">1. 通過一一四年第一季合併財務報告。2. 通過內部稽核主管異動。 |