

一一二年度董事會之重要決議

第十九屆第十次

時 間：民國一一二年一月十一日

案由一：通過 112 年度營運計畫及預算案。

案由二：通過民國 111 年度擬按本公司章程規定分派董事酬勞、員工紅利及 112 年度預計提列比率案。

案由三：通過 111 年度經理人之紅利與年終獎金發放標準案。

案由四：通過修訂「董事會議事規範」案。

第十九屆第十一次

時 間：民國一一二年三月二十二日

案由一：通過展期銀行融資額度案。

案由二：通過 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。

案由三：通過修訂「關係人、特定公司與集團企業交易作業程序」、「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、「關係企業相互財務業務相關規範」、「具控制力法人股東執行職務守則及投票政策」及「薪酬委員會組織規程」案。

案由四：通過簽證會計師委任及酬金案。

案由五：通過 112 年度簽證會計師獨立性及適任性評估情形案。

案由六：通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

案由七：通過 111 年度營業報告書暨財務報表案。

案由八：通過 111 年度盈餘分配案。

案由九：通過召開 112 年股東常會相關事宜案。

案由十：通過 112 年股東常會受理股東提案相關事宜案。

第十九屆第十二次

時 間：民國一一二年五月十日

案由一：通過 112 年度第一季財務報告案。

第十九屆第十三次

時 間：民國一一二年八月三日

案由一：通過112年度第二季財務報告案。

案由二：通過展期銀行融資額度案。

案由三：通過111年度董事酬勞個別分配案

第十九屆第十四次

時 間：民國一一二年十一月二日

案由一：通過「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定年度稽核計畫案。

案由二：通過修訂「電腦化資訊系統處理循環」案。

案由三：通過修訂「銷售及收款循環」案。

案由四：通過112年度第三季財務報告案。

案由五：通過展期銀行融資額度案。