

一一三年度董事會之重要決議

第十九屆第十五次

時 間：民國一一三年一月二十四日

案由一：通過113年度營運計畫及預算案。

案由二：通過民國 112 年度擬按本公司章程規定分派董事酬勞、員工紅利及 113 年度預計提列比率案。

案由三：通過 112 年度經理人之紅利與年終獎金發放標準案。

第十九屆第十六次

時 間：民國一一三年二月二十二日

案由一：通過展期銀行融資額度案。

案由二：通過 112 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 113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估情形案。

案由四：通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

案由五：通過 112 年度營業報告書暨財務報表案。

案由六：通過 112 年度盈餘分配案。

案由七：通過改選董事案。

案由八：通過提名董事候選人名單案。

案由九：通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

案由十：通過召開 113 年股東常會相關事宜案。

案由十一：通過 113 年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜案。

第十九屆第十七次

時 間：民國一一三年五月九日

案由一：通過 113 年度第一季財務報告案。

案由二：通過修訂「董事會議事規範」案。

案由三：通過修訂「審計委員會組織規程」案。

案由四：通過修訂「職務授權及代理人管理辦法」案。

第二十屆第一次

時 間：民國一一三年五月十五日

案由一：通過推舉董事長案。

案由二：通過選任第六屆薪資報酬委員案。

第二十屆第二次

時 間：民國一一三年八月八日

案由一：通過113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112年度董事酬勞個別分配案。

第二十屆第三次

時 間：民國一一三年十一月七日

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：通過訂定「永續資訊管理辦法」案。

案由三：通過修訂「審計委員會組織規程」案。

案由四：通過訂定「風險管理政策與程序」案。

案由五：通過113年度第三季財務報告案。

案由六：通過展期銀行融資額度案。