

111 年董事會重要決議事項

董事會屆次	日 期	重要決議事項
111 年第一次董事會	111.03.15	一、通過 110 年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及發放方式案。
		二、承認本公司 110 年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
		三、通過 110 年度盈餘分配案。
		四、通過出具本公司 110 年度「內部控制聲明書」案。
		五、通過修訂『公司章程』案。
		六、通過修訂『股東會議事規則』案。
		七、通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
		八、通過召開 111 年股東常會相關事宜案。
		九、通過受理 111 年股東常會股東提名董事及獨立董事候選人相關事宜案。
		十、通過簽證會計師適任性及獨立性之評估
		十一、通過聘任總經理案。
		十二、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
111 年第二次董事會	111.04.19	一、通過提名董事及獨立董事候選人案。
		二、通過公司治理主管異動案。
		三、通過修訂『公司章程』案。
		四、通過為孫公司背書保證案。
		五、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
111 年第三次董事會	111.05.12	一、承認本公司一一一年第一季合併財務報表。
		二、通過本公司 110 年董事酬勞暨經理人員工酬勞之分配金額案。
111 年第四次董事會	111.05.31	一、通過選任董事長案。
		二、通過聘請薪資報酬委員、審計委員案。
111 年第五次董事會	111.08.09	一、通過訂定除息基準日及相關發放事宜案。
		二、通過訂定除息基準日及相關發放事宜案。
		三、通過新任稽核主管任命案。
		四、通過財務主管及公司治理主管追認案。
		五、通過台灣母公司背書保證額度案。
		六、通過申請銀行融資綜合額度案。
111 年第六次董事會	111.11.09	一、承認本公司一一一年第三季合併財務報表。
		二、通過修訂董事會議事規則案。
		三、通過近期銀行融資綜合額度案。

111 年第七次董事會	111.12.28	一、通過本公司 112 年稽核計劃案。
		二、通過本公司 112 年度營運計劃案。
		三、通過修訂內部重大資訊處理作業程序。
		四、通過申請銀行融資綜合額度案。
		五、通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪酬案及年終獎金配發案、111 年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案。