

112 年董事會重要決議事項

董事會屆次	日 期	重要決議事項
112 年第一次 董事會	112.03.15	一、承認本公司 111 年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案
		二、通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及發放方式案。
		三、通過 111 年度盈餘分配案。
		四、通過出具本公司 111 年度「內部控制聲明書」案。
		五、通過修訂「公司章程」案。
		六、通過召開 112 年股東常會相關事宜案
		七、通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
		八、通過為孫公司背書保證案。
		九、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
112 年第二次 董事會	112.05.09	一、承認本公司一一二一年第一季合併財務報表。
		二、通過本公司 111 年董事酬勞暨經理人員工酬勞之分配金額案。
		三、推選新任董事長案。
112 年第三次 董事會	112.08.08	一、承認本公司一一二一年第二季合併財務報表。
		二、修訂公司內控制度案。
		三、訂定除息基準日及相關發放事宜案。
		四、推選新任董事長案。
		五、台灣母公司背書保證額度案。
		六、近期銀行融資綜合額度案。
112 年第四次 董事會	112.11.06	一、承認本公司一一二一年第三季合併財務報表。
		二、台灣母公司背書保證額度案。
		三、近期銀行融資綜合額度案。
112 年第五次 董事會	112.12.27	一、通過本公司 113 年稽核計劃案。
		二、通過本公司 113 年度營運計劃案。
		三、通過台灣母公司背書保證額度案
		四、近期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、112 年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案。