

113 年董事會重要決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
113 年第一次 董事會	113.03.14	一、承認本公司 112 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 112 年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及發放方式案。
		三、通過 112 年度盈餘分配案。
		四、通過出具本公司 112 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制聲明書」案。
		五、通過補選獨立董事案。
		六、通過提議及審查獨立董事候選人名單案
		七、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
		八、通過召開 113 年股東常會暨受理持股 1%以上股東提案及提名相關事宜案。
		九、通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
		十、通過為子公司背書保證案。
		十一、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
113 年第二次 董事會	113.05.09	一、承認本公司一一三年第一季合併財務報表。
		二、通過本公司 112 年董事酬勞暨經理人員工酬勞之分配金額案。
		三、通過台灣母公司背書保證額度案。
		四、通過近期申請銀行融資綜合額度案。