

112 年董事會重要決議內容

日期	重要決議
112.02.23	(1) 通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬案。 (2) 通過 112 年度營運計劃案。 (3) 通過本公司薪資報酬委員會建議董事及員工酬勞案。 (4) 通過 111 年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)及內部控制制度聲明書。 (5) 通過 111 年度盈餘分配案。 (6) 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。 (7) 通過修訂本公司內部控制制度作業及內部稽核實施細則案。 (8) 通過召開 112 年股東常會日期、議程及股東提案期間。 (9) 通過本公司背書保證金額案。
112.05.08	(1) 通過本公司 112 年第一季合併財務報告案。 (2) 通過購買董事責任保險案。
112.05.30	(1) 通過訂定本公司 111 年度現金股利配息基準日案。
112.08.07	(1) 通過預先核准本公司一一二年度簽證會計師非確信服務案。 (2) 通過本公司 112 年第二季合併財務報告案。 (3) 通過本公司委任經理人 111 年度員工酬勞分配案。 (4) 通過本公司委任經理人績效獎金發放案。 (5) 通過增加對子公司之投資額。
112.11.06	(1) 通過本公司 112 年第三季合併財務報告案。 (2) 通過增/修訂本公司重要公司內規案(含公司治理實務守則、關係人相互間財務業務相關作業規範、永續報告書編製及驗證之作業程序)。 (3) 通過修訂本公司內部控制制度作業及內部稽核實施細則案。 (4) 通過本公司 113 年度稽核計劃案。 (5) 通過本公司背書保證金額案。