

近期董事會決議事項

會期	日期	重要決議事項
第九屆第五次	112/03/14	1. 一一一年度員工及董監事酬勞分派情形案
		2. 一一一年度營業報告書及財務報表案
		3. 擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則
		4. 擬修訂『關係企業相互間財務業務相關作業規範』部分條文案
		5. 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
		6. 擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案
		7. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案
		8. 擬修訂『股東會議事規則』部分條文案
		9. 擬修訂『公司治理實務守則』及『永續發展實務守則』部分條文案
		10. 訂定本公司 112 年股東常會召開相關事宜案
		11. 112 年度營運計畫
		12. 本公司簽證會計師委任案
		13. 因業務需要，向銀行申請授信額度
第九屆第六次	112/04/28	1. 本公司一一一年度盈餘分派案
		2. 本公司一一一年度盈餘分派現金股利案
		3. 擬增列本公司一一二年股東常會召集事由案
		4. 本公司設置公司治理主管案
		5. 擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案
		6. 本公司稽核主管異動案
		7. 擬修訂『內部稽核制度』及『內部控制作業辦法』部分條文案(『其他管理稽核作業-防範內線交易管理暨內部重大資訊處理稽核作業』、『處理董事要求之標準作業程序』)
第九屆第七次	112/05/12	1. 一一二年第一季合併財務報表案
		2. 配發一一一年度董監事酬勞
第九屆第八次	112/08/11	1. 一一二年第二季合併財務報表案
		2. 因業務需要，向銀行申請授信額度
		3. 擬修訂本公司組織圖
		4. 擬修訂『檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法』案
		5. 擬修訂『內部控制制度』部分條文案
第九屆第九次	112/11/13	1. 本公司財務及會計主管異動案
		2. 一一二年第三季合併財務報表案
		3. 擬修訂「永續發展實務守則」部分條文案
		4. 擬訂定『審計委員會運作管理辦法』、『薪資報酬委員會運作管理辦法』
		5. 擬修訂「電子計算機循環」內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案
		6. 擬訂定本公司一一三年度稽核計畫
		7. 因業務需要，向銀行申請授信額度

會期	日期	重要決議事項
第九屆第九次	112/11/13	8. 一一二年度會計師公費審核案
		9. 總經理職務異動案
		10. 擬解除董事及其代表人競業禁止限制案
		11. 擬解除本公司經理人競業禁止限制案
		12. 本公司代理發言人異動案
第九屆第十次	113/03/15	1. 一一二年度員工及董事酬勞案
		2. 一一二年度財務報表案
		3. 一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
		4. 擬訂定本公司一一三年股東常會召開相關事宜案
		5. 113 年度營運計畫
		6. 本公司簽證會計師委任案
		7. 因業務需要，擬向銀行申請授信額度
第九屆第十一次	113/04/22	1. 一一二年度營業報告書案
		1. 本公司一一二年度盈餘分派案
		2. 本公司一一二年度盈餘分派現金股利案
		3. 擬修訂『公司章程』部分條文案
		4. 擬增列本公司一一三年股東常會召集事由案
		5. 因業務需要，擬向銀行申請授信額度
第九屆第十二次	113/05/13	1. 一一二年第一季度合併財務報表案
		2. 擬解除董事及其代表人競業禁止限制案
		3. 擬解除本公司經理人競業禁止限制案