

近期董事會決議事項

會期	日期	重要決議事項
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 2. 本公司一一二年度盈餘分派案 3. 本公司一一二年度盈餘分派現金股利案 4. 擬修訂『公司章程』部分條文案 5. 擬增列本公司一一三年股東常會召集事由案 6. 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
第九屆第十三次	113/08/12	1. 一一三年第二季合併財務報表案
第九屆第十四次	113/11/13	1. 一一三年第三季合併財務報表案 2. 擬訂定本公司一一四年度稽核計畫 3. 一一三年度會計師公費審核案 4. 擬修訂『董事報酬及酬勞分配辦法』部分條文案 5. 擬訂定『永續資訊管理作業辦法』、『永續發展報告書編製與申報作業辦法』案 6. 擬修訂『內部稽核制度』、『內部控制作業辦法』部分條文案
第九屆第十五次	114/1/17	1. 全面改選董事案 2. 訂定本公司 114 年股東常會召開相關事宜案
第九屆第十六次	114/1/22	1. 擬增列本公司一一四年股東常會召集事由案
第九屆第十七次	114/03/12	1. 擬解除本公司經理人競業禁止限制案 2. 一一三年度營業報告書及財務報表案 3. 本公司一一三年度盈餘分配案 4. 本公司一一三年度盈餘分派現金股利案 5. 擬修訂『內部控制制度』、『內部稽核制度』部分條文案 6. 修訂『公司章程』部分條文案 7. 提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案 8. 擬解除新選任董事及其代表人競業之限制案 9. 增列本公司一一四年股東常會召集事由案 10. 114 年度營運計畫 11. 本公司簽證會計師委任案 12. 一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 13. 因業務需要，擬向銀行申請授信額度