

董事會重要決議

111 年度

●111 年第 1 次董事會（111 年 1 月 24 日）

- ◎通過本公司民國 111 年營運計畫。

●111 年第 2 次董事會（111 年 3 月 25 日）

- ◎通過薪資報酬委員會呈送本公司 110 年度員工酬勞與董事酬勞分派之審議案。
- ◎通過本公司民國 110 年度營業報告書及財務報表案。
- ◎通過本公司民國 110 年度盈餘分配案。
- ◎通過本公司民國 110 年度內部控制制度聲明書案。
- ◎通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。
- ◎通過修訂修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
- ◎通過修訂本公司『公司治理實務守則』部分條文案。
- ◎通過修訂修訂本公司『企業社會責任實務守則』，並變更其名稱為『永續發展實務守則』案。
- ◎通過 111 年股東常會日期、地點及議事內容與受理股東提案權相關內容案。

●111 年第 3 次董事會（111 年 5 月 11 日）

- ◎通過本公司民國 111 年第 1 季合併財務報表案。

●111 年第 4 次董事會（111 年 6 月 23 日）

- ◎通過訂定民國 110 年度盈餘分配之除息基準日案。

●111 年第 5 次董事會（111 年 8 月 10 日）

- ◎通過本公司民國 111 年第 2 季合併財務報表案。

●111 年第 6 次董事會（111 年 11 月 10 日）

- ◎通過本公司民國 111 年第 3 季合併財務報表案。