

董事會重要決議

112 年度

- 112 年第 1 次董事會（112 年 1 月 18 日）
 - ◎通過本公司民國 112 年營運計畫。
- 112 年第 2 次董事會（112 年 3 月 27 日）
 - ◎通過薪資報酬委員會呈送本公司 111 年度員工酬勞與董事酬勞分派之審議案。
 - ◎通過本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表案。
 - ◎通過本公司民國 111 年度盈餘分配案。
 - ◎通過本公司民國 111 年度內部控制制度聲明書案。
 - ◎通過定期評估本公司 111 年簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。
 - ◎通過本公司自 112 年第一季起簽證會計師更換暨評估簽證會計師獨立性及適任性及委任報酬案。
 - ◎通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
 - ◎通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文。
 - ◎通過改選本公司第 17 屆董事及提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
 - ◎通過受理董事候選人之提名期間、應選名額、受理處所及相關事宜案。
 - ◎通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
 - ◎通過 112 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。
- 112 年第 3 次董事會（112 年 5 月 10 日）
 - ◎通過本公司民國 112 年第 1 季合併財務報表案。
- 112 年第 4 次董事會（112 年 6 月 16 日）
 - ◎通過董事長推舉案。
- 112 年第 5 次董事會（112 年 6 月 27 日）
 - ◎通過訂定民國 111 年度盈餘分配之除息基準日案。
 - ◎通過委任第 5 屆薪資報酬委員會案。
- 112 年第 6 次董事會（112 年 8 月 11 日）
 - ◎通過本公司民國 112 年第 2 季合併財務報表案。
 - ◎通過修訂本公司『公司治理實務守則』案。
 - ◎通過子公司所提擬出售滬士電子股份有限公司 15,000,000 股以內之股票案。
- 112 年第 7 次董事會（112 年 11 月 10 日）
 - ◎通過本公司民國 112 年第 3 季合併財務報表案。
 - ◎通過修訂本公司『防範內線交易管理作業程序』部分條文案。
 - ◎通過本公司資安主管委任案。
 - ◎通過本公司 112 年度內部控制制度有效性之考核暨 113 年度內部稽核計畫案。