

董事會重要決議

113 年度

- 113 年第 1 次董事會（113 年 1 月 30 日）
 - ◎通過本公司民國 113 年營運計畫。
 - ◎通過本公司資安主管異動案。
- 113 年第 2 次董事會（113 年 3 月 13 日）
 - ◎通過本公司民國 112 年度自結之合併財務資訊。
 - ◎通過修訂本公司『董事會議事規則』。
 - ◎通過修訂本公司『審計委員會組織規程』。
 - ◎通過訂定『關係人相互間財務業務相關作業規範』。
- 113 年第 3 次董事會（113 年 3 月 26 日）
 - ◎通過薪資報酬委員會呈送本公司 112 年度員工酬勞與董事酬勞分派之審議案。
 - ◎通過本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案。
 - ◎通過本公司民國 112 年度盈餘分配案。
 - ◎通過本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書案。
 - ◎通過定期評估本公司 113 年簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。
 - ◎通過 113 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。
- 113 年第 4 次董事會（113 年 5 月 13 日）
 - ◎通過本公司民國 113 年第 1 季合併財務報表案。
- 113 年第 5 次董事會（113 年 6 月 20 日）
 - ◎通過訂定民國 112 年度盈餘分配之除息基準日案。
- 113 年第 6 次董事會（113 年 8 月 12 日）
 - ◎通過本公司民國 113 年第 2 季合併財務報表案。
 - ◎通過修訂本公司『關係人相互間財務業務相關作業規範』。
- 113 年第 7 次董事會（113 年 11 月 11 日）
 - ◎通過本公司民國 113 年第 3 季合併財務報表案。
 - ◎通過訂定本公司『永續資訊及永續報告書編製管理辦法』。
 - ◎通過本公司「公司治理主管」異動案。
 - ◎通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度部份條文案。
 - ◎通過本公司 113 年度內部控制制度有效性之考核暨 114 年度內部稽核計畫案。