

民國 112 年度董事會重要決議

屆次與日期	重要決議事項
第十一屆 第四次 112.02.23	1. 簽證會計師公費審查案 2. 民國一一一年度內部控制制度自行評估結果案 3. 本公司符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質案 4. 民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞發放金額案 5. 民國一一一年度營業報告書及財務報表案 6. 民國一一一年度盈餘分配案 7. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 8. 修訂本公司「永續發展管理委員會組織規程」及「永續發展管理委員會組織圖」案 9. 訂定本公司「風險管理委員會組織規程」、「風險管理委員會組織圖」，修訂「風險管理政策與程序」案 10. 受理民國一一二年股東常會股東提案之相關事宜案 11. 民國一一二年股東常會召開事宜案 12. 簽證會計師適任性及獨立性之評估案 13. 安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案 14. 民國一一二年營運計劃案 15. 民國一一二年員工酬勞及董事酬勞之提列金額案 16. 與金融機構簽訂銀行額度契約案
第十一屆 第五次 112.04.28	1. 本公司符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質案 2. 本公司購置桃園辦事處辦公室案 3. 本公司民國一一二年第一季財務報表案 4. 與金融機構簽訂銀行額度契約案
第十一屆 第六次 112.07.28	1. 本公司符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質案 2. 本公司購置新竹庫房案 3. 解散並清算敦陽資訊(香港)有限公司案 4. 本公司民國一一二年第二季財務報表案 5. 與金融機構簽訂銀行額度契約案 6. 審議民國一一一年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案 7. 本公司聘任委任經理人案
第十一屆 第七次 112.10.27	1. 本公司符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質案 2. 民國一一二年員工酬勞提列數案 3. 本公司民國一一二年第三季財務報表案 4. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」條文案 5. 解除本公司董事競業禁止之限制案 6. 銷毀本公司已屆保存期限之會計憑證、帳冊及報表等會計資料案 7. 本公司民國一一三年度稽核計畫案 8. 與金融機構簽訂銀行額度契約案