

民國 113 年度董事會重要決議

屆次與日期	重要決議事項
第十一屆 第八次 113.02.29	1.民國一一二年度內部控制制度自行評估結果案 2.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 3.民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞發放金額案 4.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案 5.本公司民國一一二年度盈餘分配案 6.審議民國一一二年度經理人及董事酬勞分配案 7.修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 9.修訂本公司資訊安全政策案 10.受理民國一一三年股東常會股東提案之相關事宜案 11.民國一一三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.簽證會計師公費審查案 15.本公司民國一一三年營運計劃案 16.本公司民國一一三年員工酬勞及董事酬勞之提列金額案 17.本公司委任經理人卓明副總經理退職申請案 18.變更本公司簽證會計師案
第十一屆 第九次 113.04.30	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.本公司民國一一三年第一季財務報表案 3.與金融機構簽訂銀行額度契約案
第十一屆 第十次 113.07.31	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.本公司民國一一三年第二季財務報表案 3.本公司民國一一二年度「永續發展報告書」內容討論案 4.本公司捐款新台幣 300 萬予公益團體案 5.與金融機構簽訂銀行額度契約案
第十一屆 第十一次 113.10.31	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.本公司民國一一三年第三季財務報表案 3.安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案 4.簽證會計師公費審查案 5.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 6.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 7.本公司擬投資「水木開發創業投資有限合夥」乙案 8.本公司委任經理人一一三年度定期薪資檢討案 9.增訂本公司「永續資訊管理作業」案 10.本公司民國一一四年度稽核計畫案 11.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案 12.與金融機構簽訂銀行額度契約案