

民國 111 年度董事會重要決議

會議時間	重要決議
<p>第三屆 第三次 111.01.27</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 111 年年度預算案 2. 本公司民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 3. 本公司民國 110 年度營業報告書及財務報告案 4. 本公司簽證會計師之委任、報酬暨獨立性評估案 5. 提報本公司 110 年度內部控制制度聲明書 6. 擬修訂本公司公司治理實務守則案 7. 擬與金融機構簽訂銀行額度契約案 8. 提報本公司經理人薪酬建議案
<p>第三屆 第四次 111.03.08</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 111 年度營運計畫 2. 擬修訂本公司會計政策部分條文案 3. 重編本公司 109 年度個體及合併、110 年度個體及合併及 110 年第二季合併財務報告部分資訊暨附註揭露事項 4. 擬修訂本公司企業社會責任實務守則 5. 擬修訂本公司章程案 6. 擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案 7. 召集本公司民國 111 年股東常會案 8. 本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及特定股東閉鎖期協議書案 9. 擬修訂本公司內部控制制度部分條文
<p>第三屆 第五次 111.04.12</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司民國 110 年度盈餘分派案 2. 擬修訂本公司股東會議事規則 3. 本公司民國 111 年股東常會召集事由增列案 4. 本公司民國 108 年度擬制性財務報告書案 5. 擬向關係人取得供營業使用之不動產使用權資產案 6. 擬修訂本公司內部控制制度部分條文 7. 擬修訂本公司票據管理辦法、公司治理實務守則、處理董事要求之標準作業程序 8. 解除本公司經理人競業禁止之限制案 9. 提報 110 年經理人員工酬勞建議案 10. 提報本公司經理人薪酬建議案
<p>第三屆 第六次 111.05.10</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 111 年第一季合併財務報告案 2. 擬修訂本公司內部控制制度部分條文 3. 提報本公司內部控制制度聲明書