

112 年度董事會之重要決議

日期	重要決議事項
112.03.08	1.本公司 111 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2.本公司 111 年度財務報表及營業報告書暨合併報表案。 3.本公司 111 年度盈餘分派現金股利案。 4.本公司「111 年度董事會及功能性委員會」內部績效評估報告案。 5.本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 6.申請彰化銀行授信額度案。 7.本公司對子公司瑞材股份有限公司資金貸與案。 8.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」、「公司治理實務守則」案。 9.修訂「資訊循環」案。 10.解除董事及其代表人之競業禁止限制案。 11.本公司內部稽核主管新任案。 12.本公司召開 112 年股東常會及受理 1%以上股東提案相關事宜案。
112.04.26	1.修正本公司 111 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2.本公司重編後 111 年度財務報表及合併報表，暨更正後 111 年度營業報告書案。 3.修正本公司 111 年度盈餘分配表。 4.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。
112.08.11	1.本公司之稽核報告授權獨立董事簽核案。 2.擬由獨立董事代表公司與意象無限股份有限公司簽訂合約案。 3.修訂本公司「股東會議事規範」、「股務作業辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資產處理程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「核決權限表」及「組織與權責管理程序」案。 4.增訂本公司「風險管理政策與程序」案。 5.修訂本公司「採購及付款循環」、「薪工循環」及「投資循環」案。 6.本公司民國 112 年度第三季~第四季財務預算案。 7.本公司 111 年 7 月~112 年 6 月「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 9.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 10.本公司 112 年度會計師公費案。 11.端午及中秋獎金發放款案。
112.11.09	1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2.本公司 112 年上半年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.111 年度經理人員工酬勞案。
112.12.26	1.本公司民國 113 年年度預算案。 2.擬訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 3.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.本公司 112 年度經理人績效考核案。 5.本公司 112 年經理人年終獎金案。