

113 年董事會之重要決議

日期	重要決議事項
113/3/8	1.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.本公司 112 年度財務報表及營業報告書暨合併報表案。 3.本公司 112 年度盈餘分派現金股利案。 4.本公司 112 年內部控制制度聲明書案。 5.修訂「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案。 6.解除董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.修訂「組織與權責管理程序」、「會計制度」案。 8.擬預先核准簽證會計師，其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非確信服務案。 9.本公司「112 年度董事會及功能性委員會」內部績效評估報告案。 10.113 年度現金增資之員工認股辦法暨經理人參與員工認股分配案。 11.本公司經理人薪酬調整案。 12.本公司總經理新任案。
113/5/9	1.會計師委任暨獨立性及適法性評估案。 2.本公司 113 年度會計師公費案。 3.本公司民國 113 年第一季合併財務報告案。 4.本公司之稽核報告陳核董事長簽核案。 5.本公司經理人之 113 年度薪資調整案。