

董事會重要決議

日期	會議屆次	決議內容
112/01/16	第九屆第十五次	1.通過調降子公司資金貸與額度案。
		2.通過111年度員工酬勞總額提撥案。
		3.通過獨立董事報酬調整案。
		4.通過公司治理主管任命案。
		5.通過銀行額度續約追認案。
		6.通過修訂「公司治理實務守則」案。
		7.通過修訂「永續發展實務守則」案。
		8.通過經理人111年度獎金發放案。
112/03/17	第九屆第十六次	1.通過提撥111年度員工及董事酬勞總額案。
		2.通過111年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。
		3.通過111年度盈餘分配案。
		4.通過111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
		5.通過112年度營運計劃案。
		6.通過改選董事案。
		7.通過提名112年選任董事(含獨立董事)候選人名單案。
		8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
		9.通過訂定112年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。
		10.通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。
		11.通過受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。
		12.通過銀行額度新增及續約案。
112/05/12	第九屆第十七次	1.通過112年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案
		2.通過112年第1季合併財務報告案
		3.通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」案
		4.通過銀行額度新增及續約案
112/6/20	第十屆第一次	1.通過選任本公司第十屆董事長案。
		2.通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。
112/8/7	第十屆第二次	1.通過112年第2季合併財務報告案。
		2.通過銀行額度新增及續約案。
		3.通過111年度董事酬勞發放案。
		4.通過擔任子公司之法人代表人董事酬勞發放案
		5.通過經理人111年度員工酬勞暨112年度獎金發放案
112/11/6	第十屆第三次	1.通過112年第3季合併財務報告案。
		2.通過訂定本公司113年度「稽核計劃」案
		3.通過截至112/9/30日止逾正常授信期間一定期間之應收帳款，確認無資金貸與性質案
		4.通過對子公司資金貸與案
		5.通過無塵室裝修及系統增設工程資本支出案
		6.通過處分安平新和廠不動產案
		7.通過銀行額度新增及續約案