

111 年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議
第十屆第三次	111.01.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 2022 年度財務預算案。 2.通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 3.通過本公司 2022 年度簽證會計師委任暨委任報酬案。 4.通過本公司銀行額度授信新增及續約案。 5.通過本公司高階主管人事案。
第十屆第四次	111.03.16	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 2021 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司 2021 年度董事及員工酬勞分配案。 3.通過本公司 2021 年度盈餘分派案。 4.通過本公司 2021 年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過本公司銀行額度授信續約及新增案。 6.通過本公司召開 2022 年股東常會相關事宜案。
第十屆第五次	111.05.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 2022 年度第一季財務報告。 2.通過本公司「公司章程」修訂案。 3.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 4.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 5.通過本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。 6.通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。 7.通過本公司召開 2022 年股東常會新增召集事由案。
第十屆第六次	111.08.04	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 2022 年度第二季財務報告。
第十屆第七次	111.11.03	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 2022 年度第三季財務報告。 2.通過本公司 2023 年度稽核計畫案。 3.通過本公司「內部重大資訊作業處理程序」增訂案。
第十屆第八次	111.12.23	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 2023 年度財務預算案。 2.通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 3.通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 4.通過本公司銀行額度授信續約案。 5.通過本公司英文名字更名案。