

112 年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議
第十屆 第九次	112.03.17	1.通過本公司 2022 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司 2022 年度董事及員工酬勞分配案。 3.通過本公司 2022 年度盈餘分派案。 4.通過為訂定本公司 2022 年現金股利分派基準日案。 5.通過本公司 2022 年度「內部控制制度聲明書」案。 6.通過本公司「公司章程」修訂案。 7.通過本公司召開 2023 年股東常會相關事宜案。 8.通過本公司簽證會計師委任暨委任報酬及其獨立性評估案。 9.通過本公司高階主管人事案。 10.通過本公司新創公司投資案。
第十屆 第十次	112.05.09	1.通過本公司 2023 年第一季財務報告案。 2.通過本公司高階主管人事案。 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新增案。
第十屆 第十一次	112.08.09	1.通過本公司 2023 年第二季財務報告案。 2.通過本公司處分有價證券案。 3.通過本公司高階主管人事案。