

112 年第 2 次董事會

日期	重要決議		執行情形
2023 年 03 月 22 日	1.	通過員工酬勞發放總金額案。	已列入股東會議程,待股東會報告。
	2.	通過董事酬勞發放總金額案。	已列入股東會議程,待股東會報告。
	3.	通過經理人薪酬調整案。	已執行完畢。
	4.	通過民國 111 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。	已列入股東會議程,待股東會承認。
	5.	通過 111 年度盈餘分派案。	已列入股東會議程,待股東會承認。
	6.	通過民國 111 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。	已執行完畢。
	7.	通過修訂「董事會議事規則」暨內控制度-其他管理控制制度「董事會議事運作之管理」部分條文案。	已依修訂後程序運作。
	8.	通過修訂「會計師評估及績效考核辦法」部分條文。	已依修訂後程序運作。
	9.	本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。	已執行完畢。
	10.	通過召開本公司 112 年股東常會案。	已依法公告並依程序運作。
	11.	通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜案。	已公告完畢。
	12.	通過本公司申請融資額度案。	已執行完畢。
		-以下空白-	