

113 年第 2 次董事會

日期	重要決議		執行情形
2024 年 03 月 08 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.	通過本公司新任經理人薪酬案。	已依決議金額生效。
	4.	通過民國 112 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 112 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 112 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.	通過修訂本公司內控制度-「銷貨及收款循環」部分條文。	已執行完畢。
	9.	通過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.	通過公司變更財務報告簽證會計師案。	已執行完畢。
	11.	通過擬全面改選本公司董事案。	已列入股東會議程，待股東會選舉結果。
	12.	通過提名民國 113 年選任董事及獨立董事候選人名單案。	已列入股東會議程，待股東會選舉結果。
	13.	通過擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	已列入股東會議程，待股東會決議。
	14.	通過召開本公司 113 年股東常會案。	已依法公告並依程序運作。

	15.	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。
	16.	通過受理持股百分之一以上股東提名董事及獨立董事候選人相關事宜案。	已公告完畢。
	17.	通過本公司申請融資額度案。	已執行完畢。
		-以下空白-	