

112 年董事會決議

董事會 日期、期別	議案內容
112.03.06 第 14 屆第 09 次	(1) 更換及委任會計師案。 (2) 簽證會計師之獨立性及適任性評估。 (3) 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。 (4) 「處理董事要求之標準作業程序」修正案。 (5) 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (6) 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案。 (7) 111 年度盈餘分派現金股利案。 (8) 增選本公司獨立董事暨提名並審查獨立董事候選人名單及資格案。 (9) 「公司章程」修正案。 (10) 「股東會議事規則」修正案 (11) 訂定民國 112 年股東常會相關事宜案 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
112.05.04 第 14 屆第 10 次	(1) 本公司 112 年第 1 季個別財務報表案。 (2) 本公司 111 年溫室氣體盤查報告書案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
112.05.31 第 14 屆第 11 次	僅有報告案，無討論案
112.08.03 第 14 屆第 12 次	(1) 本公司 112 年第 2 季個別財務報表案。 (2) 委任本公司薪資報酬委員會委員案。 (3) 本公司擬向銀行申請綜合授信額度案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
112.11.02 第 14 屆第 13 次	(1) 本公司 112 年第 3 季個別財務報表案。 (2) 本公司 113 年度稽核計畫，依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定。 (3) 本公司擬向銀行申請綜合授信額度案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。