

112年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
112.01.17	(一)、通過薪委會建議-檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策與結構。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過薪委會建議-本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額。	2.全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過訂定本公司「自行評估內部控制作業程序」案。	3.全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過本公司簽證會計師委任、報酬、獨立性及適任性評估案。	4.全體出席董事無異議照案通過
112.03.07	(一)、通過本公司111年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。	2.全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司111年度盈餘分配案。	3.全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過本公司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。	4.全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。	5.全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。	6.全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。	7.全體出席董事無異議照案通過
	(八)、通過本公司擬發行112年度「限制員工權利新股」及訂定「限制員工權利新股發行辦法」。	8.全體出席董事無異議照案通過
	(九)、通過本公司公司治理主管委任案。	9.全體出席董事無異議照案通過
	(十)、通過本公司召開112年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。	10.全體出席董事無異議照案通過
	(十一)、通過本公司112年股東常會召開事宜。	11.全體出席董事無異議照案通過