

## 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
112.04.25	(一)、通過本公司112年度第1季合併財務報告案。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司112年股東常會新增召集事由。	3. 全體出席董事無異議照案通過
112.07.18	(一)、通過本公司一一一年度獲利分派董事、員工酬勞及績效獎金案。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司112年度第2季合併財務報告案。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司投保「董事及經理人責任保險」案。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過本公司限制員工權利新股註銷減資基準日案。	4. 全體出席董事無異議照案通過
112.10.31	(一)、通過本公司112年度第3季合併財務報告案。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司一一三年度內部稽核計畫。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過修訂本公司「112年限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過修訂本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」部分條文案。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過制定本公司預先核准非確信服務政策及清單。	5. 全體出席董事無異議照案通過
112.12.20	(一)、通過訂定本公司「資通安全管控辦法」案。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文案。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司一一三年度營運計畫。	3. 全體出席董事無異議照案通過