

113年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
113. 01. 30	(一)、通過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)、通過本公司會計師提供預先核准非確信服務政策及清單。	4. 全體出席董事無異議照案通過
113. 03. 05	(一)、通過本公司112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)、通過本公司經理人晉升案。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司經理人其個人薪資報酬暨退休金提撥。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過本公司海外子公司投資收益之所得稅會計處理案。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過本公司112年度營業報告書及財務報告案。	5. 全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過本公司112年度盈餘分配案。	6. 全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過本公司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。	7. 全體出席董事無異議照案通過
	(八)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。	8. 全體出席董事無異議照案通過
	(九)、通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。	9. 全體出席董事無異議照案通過
	(十)、通過本公司召開113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113年股東常會召開事宜。	11. 全體出席董事無異議照案通過
113. 04. 23	(一)、通過本公司經理人聘任案。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司經理人其個人薪資報酬暨退休金提撥。	2. 全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司113年第1季合併財務報告。	3. 全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過本公司擬於泰國設立子公司案。	4. 全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過辦理私募普通股案。	5. 全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過本公司限制員工權利新股註銷減資基準日案。	6. 全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過本公司113年股東常會新增召集事由案。	7. 全體出席董事無異議照案通過
113. 07. 23	(一)、通過本公司 112 年度獲利分派董事、員工酬勞及績效獎金建議案。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司本公司 113 年第 2 季合併財務報告。	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
113. 10. 29	(一)、通過本公司 113 年第 3 季合併財務報告。	1. 全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司訂定本公司 114 年度內部稽核計畫。	2. 全體出席董事無異議照案通過

113年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
113.12.17	(一)、通過本公司一一四年度營運計畫。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過訂定本公司「永續資訊管理內部控制制度作業程序」案。	2.全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。	3.全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過修訂本公司「資通安全管控辦法」部分條文案。	4.全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	5.全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過本公司之子公司P-TWO INDUSTRIES (BVI) INC資金貸與案。	6.全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過本公司限制員工權利新股註銷減資基準日。	7.全體出席董事無異議照案通過