

112年董事會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
112.01.10 第十一屆第21次	(1) 本公司重要經理人111年度年終獎金發放案 (2) 本公司擬變更公司登記地址案	(1) 出席董事一致無異議，照案通過！ (2) 出席董事一致無異議，照案通過！
112.02.22 第十一屆第22次	(1) 111年度營業報告書及財務報表案 (2) 111年度盈餘分配案 (3) 111年度員工及董事酬勞案 (4) 112年度委任會計師之獨立性及適任性評估案 (5) 本公司112年度會計師公費案 (6) 訂定「簽證會計師提供非確信服務之預先核准審核辦法」案 (7) 出具111年度「內部控制制度聲明書」案 (8) 選舉第十二屆董事（含獨立董事）案 (9) 擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜 (10) 訂立「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案 (11) 修訂「永續發展實務守則」案 (12) 修訂「公司治理實務守則」案 (13) 修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規則」案 (14) 召開 112年股東常會之時間、地點、議案、議程案	(1) 出席董事一致無異議，照案通過！ (2) 出席董事一致無異議，照案通過！ (3) 出席董事一致無異議，照案通過！ (4) 出席董事一致無異議，照案通過！ (5) 出席董事一致無異議，照案通過！ (6) 出席董事一致無異議，照案通過！ (7) 出席董事一致無異議，照案通過！ (8) 出席董事一致無異議，照案通過！ (9) 出席董事一致無異議，照案通過！ (10) 出席董事一致無異議，照案通過！ (11) 出席董事一致無異議，照案通過！ (12) 出席董事一致無異議，照案通過！ (13) 出席董事一致無異議，照案通過！ (14) 出席董事一致無異議，照案通過！
112.04.10 第十一屆第23次	(1) 擬提請審查被提名之董事（含獨立董事）候選人資格 (2) 擬解除第十二屆董事（含獨立董事）競業禁止案 (3) 本公司修正「股東會議事規則」案 (4) 增修召開 112年股東常會議案事宜案	(1) 出席董事一致無異議，照案通過！ (2) 出席董事一致無異議，照案通過！ (3) 出席董事一致無異議，照案通過！ (3) 出席董事一致無異議，照案通過！
112.04.26 第十一屆第24次	(1) 本公司112年第1季合併財務報表案 (2) 申請註銷本公司109年買回之庫藏股案	(1) 出席董事一致無異議，照案通過！ (2) 出席董事一致無異議，照案通過！
112.05.24 第十二屆第1次	(1) 提請選任本公司第十二屆董事會之董事長案 (2) 第十二屆董事會委任新一屆審計委員會成員案 (3) 第十二屆董事會委任新一屆薪資報酬委員會成員案	(1) 選舉結果：經全體出席董事一致推選陳國金董事為董事長。 (2) 出席董事一致無異議，照案通過！並經全體新任委員一致推選 黃珮樺女士為審計委員會召集人！ (3) 出席董事一致無異議，照案通過！並經全體新任委員一致推選 吳邦豪先生為薪資報酬委員會召集人！

AMBA