

113年董事會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
113/1/25 第十二屆第6次	(1) 113年度委任會計師之獨立性及適任性評估案 (2) 訂定「簽證會計師提供非確信服務之預先核准審核辦法」案 (3) 本公司 113 年度會計師公費案 (4) 本公司重要經理人112年度年終獎金發放案 (5) 本公司向金融機構融資新約案	(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！
113/2/27 第十二屆第7次	(1) 公司112年度營業報告書及財務報表案 (2) 112年度盈餘分派案 (3) 本公司112年度員工及董事酬勞案 (4) 出具112年度「內部控制制度聲明書」案 (5) 本公司向金融機構融資額度修正案 (6) 召開113年股東常會之時間、地點、議案、議程案 (7) 修正「審計委員會行使職權辦法」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！
113/5/10 第十二屆第8次	(1) 本公司113年第1季合併財務報表案 (2) 本公司向金融機構融資續約案	(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！
113/5/24 第十二屆第9次	(1) 本公司112年度現金股利發放案 (2) 本公司112年度董事及重要經理人酬勞案	(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！
113/6/12 第十二屆第10次	(1) 提案出售「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動」	(1) 出席董事一致無異議，照案通過！
113/7/26 第十二屆第11次	(1) 本公司113年第二季合併財務報表案 (2) 本公司向金融機構融資續約及新約案	(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！
113/10/29 第十二屆第12次	(1) 本公司113年第三季合併財務報表案 (2) 本公司114年度稽核計畫案 (3) 訂定本公司「內控及稽核制度-永續資訊之管理作業」案 (4) 修正本公司「審計委員會組織規程」案 (5) 修正本公司「公司治理實務守則」案 (6) 修正本公司「董事會議事規則」案 (7) 提請審議越南投資案	(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！