

113 年度董事會重要決議

日 期	董事會之重要決議事項
第八屆 第十二次 113.02.19	1.通過 113 年度預算及營運計畫。 2.通過 112 年度營業報告書及財務報告案。 3.通過 112 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 4.通過董事薪資報酬之內容及數額建議。 5.通過 112 年度盈餘分派案。 6.通過授權本公司審閱稽核報告之董事案。 7.通過 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」。 8.通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。 9.通過本公司董事長及經理人個別薪資報酬之內容及數額建議案。 10.通過子公司經理人個別薪資報酬之內容及數額建議案。 11.通過召集 113 年股東常會時間、地點及議案。 12.通過 113 年股東常會受理股東提案事宜。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第十三次 113.05.09	1.通過本公司民國 113 年第一季財務報告案。 2.通過公司擬出售美麗華球證案。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第十四次 113.08.07	1.通過本公司 113 年第 2 季財務報告案。 2.通過本公司擬分派屬經理人部分之 112 年度員工酬勞。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第十五次 113.10.02	1.通過本公司重要子公司瞻誠科技股份有限公司辦理解散清算案。 2.通過本公司本公司所在地變更案。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第十六次 113.11.07	1.通過提報 114 年度稽核計畫。 2.通過本公司 113 年第 3 季財務報告案。 3.通過修正本公司「董事會議事規範」。 4.通過修正本公司「審計委員會組織規程」。 5.通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。 6.通過委任第一屆永續發展委員會成員案。 7.通過修訂「內部控制制度」部分章節及「內部稽核實施細則」。 8.通過訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」。 9.通過更正本公司所在地變更案。 決議：全體出席董事同意通過。