

112 年度董事會決議事項

項次	日期	案由摘要	決議	備註
1	112/01/12	一、本公司 111 年度經理人年終獎金分配案，提請決議	除利害關係人陳啟祥、曾耀春、蔡江淮外，經徵詢其餘出席董事無異議照案通過	第六屆第十二次
2	112/03/27	一、本公司 111 年度內部控制制度聲明書，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	第六屆第十三次
		二、本公司 111 年度員工酬勞及董監酬勞分派案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		三、本公司 111 年度營業報告書、財務報表，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		四、111 年度盈餘分配案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		五、變更本公司簽證會計師及其獨立性評估暨 112 年度會計師公費審核案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		六、擬辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		七、檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並修訂「董事及經理人薪資報酬辦法」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		八、修訂「永續發展實務守則」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		九、擬成立永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		十、本公司永續發展委員會委任案，提請決議	除利害關係人陳啟祥、曾耀春、郭加利、王雅菁、李育清外，經徵詢其餘出席董事無異議照案通過	
		十一、本公司推動永續發展之近期作業規劃案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		十二、修擬召開本公司 112 年股東常會案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
3	112/05/08	一、112 年第一季財務報表案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	第六屆第十四次
		二、銀行融資額度續約案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
4	112/06/26	一、本公司 111 年度現金股利分派事宜，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	第六屆第十五次
		二、本公司 111 年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分派案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		三、修訂本公司「年終獎金提撥及發放原則」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		四、人員晉升及薪資調整案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	

項次	日期	案由摘要	決議	備註
5	112/08/08	一、112 年度預算修訂案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	第六 屆第 十六 次
		二、112 年第二季財務報表案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
6	112/11/07	一、會計主管異動案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	第六 屆第 十七 次
		二、代理發言人異動案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		三、112 年第三季財務報表案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		四、修訂「董事會、董事及經理人績效評估辦法」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		五、銀行融資額度新增案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
7	112/12/26	一、本公司 113 年度營業預算，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	第六 屆第 十八 次
		二、擬訂定 113 年度內部稽核計畫，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		三、銀行融資額度續約案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	