

113 年度董事會決議事項

項次	日期	案由摘要	決議	備註
1	113/03/12	一、112 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	第六屆第十九次
		二、112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		三、112 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、112 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、113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨會計師公費審核案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		六、股東會議事規則修訂案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		七、董事會議事規則修訂案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		八、審計委員會組織規程及議事運作之管理修訂案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		九、檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十、董事及經理人薪酬調整案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十一、年終獎金提撥及發放原則修訂案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十二、全面改選董事（含獨立董事）案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十三、董事會提名及審議董事（含獨立董事）候選人案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十四、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十五、擬召開本公司 113 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	
2	113/05/10	一、113 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	第六屆第二十次
		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	
		三、代理總經理任命案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
3	113/06/18	一、本公司董事長推選案，提請選任	經全體出席董事一致推選 陳啟祥董事為董事長	第七屆第一次
4	113/07/08	一、112 年度現金股利分派事宜	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	第七屆第二次
		二、112 年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分派案	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		三、本公司總經理任命案	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
4	113/07/08	四、本公司永續發展委員會委員委任案	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	第七屆第二次
		五、薪資報酬委員會組織規程修訂案	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
5	113/08/09	一、113 年第二季財務報表案	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	第七屆第三次
		二、內部控制制度總則修訂案	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	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
6	113/11/08	一、113 年第三季財務報告案	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	第七屆第四次
7	113/12/27	一、訂定「永續資訊管理辦法」案	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	第七屆第五次
		二、訂定「資通安全作業管理辦法」案	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		三、本公司 114 年度營業預算	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		四、擬訂定 114 年度內部稽核計畫	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		五、銀行融資額度續約案	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		六、經理人薪酬調整案	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	