

11207~11306 董事會議內摘要

次 數	議 案 內 容
112 年度 第 四 次	1. 一一二年上半年度合併財務報告案。 2. 申請金融機構短期授信融資案。
112 年度 第 五 次	1. 選舉董事長案。 2. 擬推舉前董事長吳德銓先生為本公司榮譽董事長案。
112 年度 第 六 次	1. 一一二年一~九月合併財務報表報告。 2. 訂定一一三年內部稽核年度稽核計劃。 3. 本公司申請金融機構短期授信融資案。 4. 本公司董事長薪資報酬案。
113 年度 第 一 次	1. 本公司一一二年度經理人年終獎金案。 2. 本公司定期評估簽證會計師獨立性審查案。 3. 簽證會計師公費審查案。
113 年度 第 二 次	1. 本公司一一三年度之營運計畫案。 2. 一一二年度內部控制制度聲明書。 3. 一一二年度員工及董事酬勞分派情形案。 4. 一一二年度營業報告書及財務報表。 5. 全面改選董事案。 6. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7. 召集本公司一一三年股東常會相關事宜。
113 年度 第 三 次	1. 一一三年第一季合併財務報表報告。 2. 一一二年度私募有價證券案執行情形。 3. 本公司擬辦理私募現金增資案。 4. 一一二年度盈餘分配案。 5. 本公司一一二年度董事酬勞分配案。 6. 本公司一一二年度經理人員工酬勞分配及一一三年度經理人調薪案。 7. 提名董事暨獨立董事候選人案。 8. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 9. 修正本公司一一三年股東常會議程相關事宜案。 10. 申請金融機構短期授信融資案。 11. 修訂「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序」。 12. 修訂「董事會議事規範」。 13. 修訂「審計委員會組織規程」。 14. 本公司定期評估簽證會計師獨立性審查案 15. 簽證會計師公費審查案。
113 年度 第 四 次	1. 選舉董事長案。