

113 年度董事會重要決議事項

第十八屆第十二次董事會(113 年 01 月 30 日)

- (1)提撥本公司一百一十二年度員工酬勞案，提請討論。
- (2)發放本公司一百一十二年度董事酬勞案，提請討論。
- (3)本公司重要經理人一百一十二年度年終獎金案，提請討論。
- (4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- (5)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

第十八屆第十三次董事會(113 年 03 月 13 日)

- (1)一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- (2)一百一十二年度董事酬金領取案。
- (3)一百一十二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- (4)一百一十二年度盈餘分配案。
- (5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (6)一百一十二年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」審查案。
- (7)召開一百一十三年股東常會日期、議程及受理持股 1%股東提案之時間、處所及相關事宜。

第十八屆第十四次董事會(113 年 05 月 09 日)

- (1)一百一十三年第一季合併財務報告案。
- (2)彰化銀行授信額度案。

第十八屆第十五次董事會(113 年 06 月 20 日)

- (1)決議一百一十二年度除息基準日。

第十八屆第十六次董事會(113 年 08 月 09 日)

- (1)一百一十三年第二季合併財務報告案。
- (2)一百一十二年度董事之個別酬勞分配案。
- (3)一百一十二年度員工酬勞之高階經理人個別分配案。
- (4)修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
- (5)修訂「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
- (6)修訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」部分條文案。
- (7)兆豐國際商業銀行授信額度案。
- (8)台新國際商業銀行授信額度案。
- (9)中國信託商業銀行授信額度案。

第十八屆第十七次董事會(113 年 11 月 12 日)

- (1)一百一十三年第三季合併財務報告案。
- (2)訂定永續資訊管理作業辦法。
- (3)轉投資子公司松全國際股份有限公司增資案。
- (4)修訂本公司審計委員會組織規程部分條文案。

第十八屆第十八次董事會(113 年 12 月 25 日)

- (1)114 年度營運暨預算計畫案。
- (2)114 年度稽核計畫案。
- (3)訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
- (4)修訂本公司「會計制度」案。
- (5)第一商業銀行授信額度案。