

112 年度董事會重要決議事項：

日期	重要決議
112.03.10	1.本公司民國 111 年度財務報告及營業報告書案。 2.民國 111 年度盈餘分派案。 3.本公司向各銀行申請民國 112 年度短期綜合信用額度案。 4.民國 111 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 5.自民國 112 年度第一季起變更財務報告查核簽證/核閱會計師案。 6.民國 111 年度轉投資績效獎勵分配案。 7.訂定本公司內部規章「公司治理實務守則」案。 8.修正本公司「公司章程」案。 9.修正本公司內部規章「股東會議事規則」案。 10.修正本公司內部規章「董事選任辦法」案。 11.修正本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 12.本公司全面改選董事案。 13.受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間，應選名額及受理處所案。 14.擬訂定民國 112 年股東常會之日期與議題案。
112.04.17	1.本公司 112 年股東常會提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 2.解除本公司董事及其代表人競業限制案。
112.05.09	1.民國 112 年第一季財務報告。
112.05.29	1.推選本公司第十一屆董事長。
112.08.07	1.民國 112 年第二季財務報告。 2.委任第五屆「薪資報酬委員會」成員案。
112.11.07	1.民國 112 年第三季財務報告。 2.評估簽證會計師獨立性、適任性並通過其委任及報酬案。 3.民國 113 年度稽核計畫案。
112.12.15	1.評估董事薪資報酬案。 2.評估策略長、總經理、副總經理薪資報酬案。 3.策略長、總經理等經理人 112 年績效獎勵案。 4.民國 113 年度營運計畫與預算案。