

董事會第 19 屆民國 113 年度重要決議事項

日期	屆次	重要決議事項
113.11.11	第 19 屆 第 16 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一三年第三季合併財務報告案。 2. 通過本公司一一四年年度內部稽核計畫案。 3. 通過本公司一一三年智慧財產管理計畫及執行情形報告案。 4. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。 5. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
113.08.09	第 19 屆 第 15 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一三年第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司一一二年永續報告書編製報告案。 3. 通過本公司及合併報表子公司溫室氣體盤查及查證情形案。 4. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 5. 通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 6. 通過修訂本公司「審計委員會行使職權辦法」案。
113.06.14	第 19 屆 第 14 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司一一二年度現金股利除息基準日及盈餘轉增資之增資基準日相關事宜案。
113.05.10	第 19 屆 第 13 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一三年第一季合併財務報告案。 2. 通過本公司捐贈關係人款項案。
113.03.08	第 19 屆 第 12 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 通過本公司薪資報酬委員會審議一一二年度經理人績效獎金發放案。 3. 通過本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。 4. 通過本公司一一二年度盈餘分配案。 5. 通過本公司辦理一一二年度盈餘轉增資發行新股案。 6. 通過本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過本公司一一三年度營運計畫案。 8. 通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。 9. 通過修訂本公司「公司章程」案。 10. 通過訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 11. 通過受理股東向公司提出股東常會議案之期間及條件案。 12. 通過召開一一三年股東常會日期、地點、及議程案。
113.01.15	第 19 屆 第 11 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一二年度經理人年終獎金暨績效獎金發放金額案。 2. 通過本公司休閒事業部觀音廠建廠資本支出追加案。 3. 通過修訂本公司「會計制度」案。