

一一一年董事會重要決議內容

日期/屆次	重要決議
<p>111/3/24 第二十屆 第六次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一一〇年度財務報表暨合併財務報表併同營業報告書案。 2. 通過本公司第五屆第四次薪資報酬委員會擬訂本公司民國一一〇年度年終獎金及本公司董事監察人酬勞及員工酬勞核發建議案。 3. 通過本公司一一〇年員工及董監酬勞分派案。 4. 通過本公司民國一一〇年度盈餘分配案。 5. 通過本公司民國一一〇年度內部控制聲明書案。 6. 通過補選本公司董事一席案。 7. 通過受理本公司補選董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。 8. 通過提名本公司補選董事候選人名單並審查被提名人資格案。 9. 通過解除補選董事競業禁止案。 10. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 11. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 12. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 13. 通過受理本公司民國一一一年股東常會股東提案事宜案。 14. 通過本公司民國一一一年股東常會召開日期、地點、方式及召集事由，並得採電子方式行使表決權案。
<p>111/5/11 第二十屆 第七次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一一一年度第一季財務報表案。 2. 通過授權董事長訂定本公司民國一一〇年度現金股利配發基準日及發放日案。 3. 通過訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。 4. 通過受理股東提案暨補選董事候選人提名審查結果案。 5. 通過華南銀行額度授權案。
<p>111/7/14 第二十屆 第八次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過合作金庫銀行授信額度變更案。 2. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 3. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
<p>111/8/9 第二十屆 第九次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一一一年度第二季財務報表案。 2. 通過本公司副總經理陳玉能先生續聘事項案。 3. 通過調整本公司組織架構案。 4. 通過本公司重要人事案。

<p>111/11/8 第二十屆 第十次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一一一年度第三季財務報表案。 2. 通過本公司民國一一一年度財務報告簽證會計師獨立性案。 3. 通過訂定本公司民國一一二年度內部稽核計畫案。 4. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 5. 通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。 6. 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 7. 通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。 8. 通過授權陳董事玉能負責稽核人員日常行政管理作業案。 9. 通過本公司為辦理往來銀行額度簽約案。 10. 通過子公司禾榮產業股份有限公司增資股份認購案。
<p>111/12/22 第二十屆 第十一次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。