

111 年董事會議案彙總表

日期	議案內容	表決結果
111/03/25	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 110 年度虧損撥補案。</li> <li>3. 110 年內部控制制度聲明書。</li> <li>4. 修訂「公司章程」案。</li> <li>5. 修訂「股東會議事規則」案。</li> <li>6. 修訂「董事及監察人選舉程序」案。</li> <li>7. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>8. 修訂「背書保證作業程序」案。</li> <li>9. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>10. 修訂「企業社會責任實務守則」案。</li> <li>11. 改選董事案。</li> <li>12. 提名董事暨獨立董事候選人案。</li> <li>13. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。</li> <li>14. 訂定本公司 111 年股東常會相關事宜案。</li> </ol>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
111/04/29	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資本公積發放現金案。</li> <li>2. 修訂本公司 111 年度股東常會事宜案。</li> </ol>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
111/05/13	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 授權董事長辦理銀行授信事宜案。</li> </ol>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
111/06/24	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選任董事長及副董事長案。</li> <li>2. 委任本公司薪資報酬委員會委員案。</li> <li>3. 修訂「誠信經營守則」案。</li> <li>4. 修訂「內部控制制度」、修訂「內部稽核實施細則」及各項管理辦法案。</li> </ol>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
111/08/12	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 獨立董事酬金案。</li> <li>2. 投資架構重組案。</li> <li>3. 轉投資公司董事及經理人派任案。</li> </ol>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
111/11/11	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過子公司解散清算案。</li> <li>2. 通過簽證會計師之獨立性評估案。</li> <li>3. 通過轉投資公司合併案。</li> </ol>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
111/12/29	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年度稽核計畫。</li> <li>2. 通過 112 年度預算及營運計畫案。</li> <li>3. 訂定「風險管理作業程序」。</li> <li>4. 修訂「內部重大資訊處理作業程序」。</li> </ol>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>