

112 年董事會議案彙總表

日期	議案內容	表決結果
112/03/24	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度營業報告書及財務報表案。 2. 111 年度虧損撥補案。 3. 111 年內部控制制度聲明書。 4. 轉投資公司減資案。 5. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。 6. 委任簽證會計師案。 7. 資本公積發放現金案。 8. 追認處分孫公司之轉投資案。 9. 擬預先核准勤業眾信簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案。 10. 子公司以債務入股關聯公司案。 11. 訂定本公司 112 年股東常會相關事宜案。 	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。
112/05/12	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度第一季度財務報表案 2. 設置公司治理主管案。 3. 授權董事長辦理銀行授信事宜案。 4. 擬辦理私募普通股案。 5. 修訂本公司 112 年股東常會相關事宜案。 	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。
112/08/11	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度第二季度財務報表案。 	議案獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
112/11/09	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度第三季度財務報表案。 	議案獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
112/12/26	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 113 年度稽核計畫。 2. 通過 113 年度預算及營運計畫案。 3. 修訂「財務報表編製流程管理辦法」。 	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。