

董事會決議事項

112 年度及截至年報刊印日止，董事會之決議如下：

會議屆次 開會日期	決議事項
第五屆第 4 次 112/01/30	通過本公司擬買回公司已發行普通股案
第五屆第 5 次 112/04/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年度內部控制制度聲明書案 2. 簽證會計師之報酬案 3. 修訂「公司治理實務守則」案 4. 訂定「誠信經營守則」案 5. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 6. 訂定「永續發展實務守則」案 7. 修訂「股東會議事規則」案 8. 本公司 112 年股東常會召開事宜 9. 112 年度預算案 10. 本公司向金融機構申請借款額度案 11. 修訂內部控制制度、內控辦法及核決權限表案
第五屆第 6 次 112/04/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度營業報告書及財務報表案 2. 財務主管、會計主管及代理發言人異動案 3. 新任經理人之薪資報酬案 4. 111 年度盈餘分配案 5. 111 年度員工酬勞及董監酬勞分配案 6. 補選一席獨立董事案 7. 提名獨立董事候選人及資格審查案 8. 解除新任董事競業禁止之限制案 9. 本公司受理 112 年股東常會獨立董事提名事宜案 10. 修訂本公司 112 年股東常會召開事宜
第五屆第 7 次 112/06/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司自行編製財務報告能力情形報告 2. 本公司委任薪資報酬委員會委員 3. 修訂內部控制制度、內部稽核實施細則及核決權限表案
第五屆第 8 次 112/08/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簽證會計師調動案 2. 本公司民國 112 年第二季合併財務報表案 3. 本公司 111 年度之董監酬勞分配案 4. 本公司 111 年度之經理人員工酬勞分配案 5. 修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」部份條文案 6. 與國立中央大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案 7. 本公司向金融機構申請借款額度案
第五屆第 9 次 112/09/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請變更公司登記地址案 2. 本公司新任協理晉升案
第五屆第 10 次 112/12/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度稽核計畫案 2. 本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案 3. 本公司新任經理人之薪資報酬案
第五屆第 11 次 112/12/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 子公司減資彌補虧損案
第五屆第 12 次 113/01/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人 112 年度年終獎金發放相關事宜案 2. 審議本公司 113 年度董事、經理人薪酬之政策、標準及結構

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 更換主辦輔導推薦證券商案 4. 修訂內部控制制度、內部稽核實施細則及核決權限表案
第五屆第 13 次 113/03/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度內部控制制度聲明書案 2. 設置公司治理主管案 3. 重大資產減損案 4. 修訂「審計委員會組織規程」案 5. 修訂「董事會議事規範」案 6. 修訂「內部重大資訊處理作業程序」案 7. 修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 8. 補選一席獨立董事、一席董事及受理提名案 9. 提名董事及獨立董事候選人及資格審查案 10. 解除新任董事競業禁止之限制案 11. 修訂「公司章程」部分條文案 12. 本公司擬申請股票上市(櫃)案 13. 本公司擬辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前對外公開承銷之股份來源，提請原股東同意全數放棄認購案 14. 本公司擬於初次上市(櫃)前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」，並協調特定股東自願集保案 15. 本公司擬買回公司已發行普通股案 16. 本公司 113 年股東常會召開事宜 17. 113 年度預算案
第五屆第 14 次 113/04/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簽證會計師適任性及獨立性之評估案 2. 簽證會計師之報酬案 3. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 4. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 5. 本公司 112 年度盈餘分配案 6. 本公司資本公積發放現金案 7. 本公司董事長薪酬討論案 8. 本公司總經理薪酬討論案 9. 修訂本公司 113 年股東常會召開事宜