

112 年度董事會重要決議

時間	董事會重要決議事項
112/1/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過經理人 111 年度年終獎金案。 2. 通過本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 3. 通過 112 年度營運預算案。
112/3/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案。 2. 通過 112 年度簽證會計師委任與其獨立性及適任性評估案。 3. 通過 111 年度盈餘分配案。 4. 通過 111 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」。 5. 通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 6. 通過改選董事案。 7. 通過召開 112 年股東常會案。
112/4/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年第一季合併財務報告案。 2. 通過董事會提名暨審查董事及獨立董事候選人資格案。 3. 通過本公司持股 1%以上股東提名董事及獨立董事候選人資格案。 4. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 5. 通過設置公司治理主管案。
112/6/17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推選第六屆董事長案。 2. 通過與國立高雄科技大學簽訂產學合作契約及學術回饋機制契約案。 3. 通過聘任本公司第三屆「薪資報酬委員會」成員案。
112/7/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年第二季合併財務報告。 2. 通過 111 年度董事酬勞分配案。 3. 通過經理人員工績效考核、現金酬勞分配及薪資調整案。
112/11/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年第三季合併財務報告。 2. 通過 113 年度稽核計畫案。 3. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 4. 通過設置公司資安主管案。 5. 通過 113 年度營運預算案。
112/12/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選董事長案。