

## 113 年度董事會重要決議

時間	董事會重要決議事項
113/1/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬廢止原「董事會績效評估辦法」，並重新訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。</li> <li>2. 通過 113 年度營運預算案。</li> <li>3. 通過經理人 112 年度年終獎金案。</li> </ol>
113/3/7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案。</li> <li>2. 通過 112 年度盈虧撥補案。</li> <li>3. 通過 112 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」。</li> <li>4. 召開 113 年股東常會案。</li> </ol>
113/4/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案</li> <li>2. 通過 113 年第一季合併財務報告案。</li> <li>3. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>4. 通過修正本公司「董事會議事規則」案。</li> </ol>
113/8/6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li> <li>2. 通過 113 年第二季財務報告案。</li> <li>3. 通過變更本公司各產品開發計畫案。</li> <li>4. 通過 110 年度現金增資用途案。</li> <li>5. 通過「核決權限表」案。</li> <li>6. 通過「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。</li> <li>7. 通過經理人職務調整案。</li> <li>8. 通過經理人績效考核評估及薪資調整案。</li> </ol>
113/11/7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 113 年第三季財務報告案。</li> <li>2. 通過 113 年度簽證會計師委任與其獨立性及適任性評估案。</li> <li>3. 通過訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li> <li>5. 通過 114 年度稽核計畫案。</li> </ol>
113/12/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選董事長案。</li> <li>2. 通過稽核主管任命案。</li> </ol>