

時間/名稱	董事會議案	決議
112.03.08 董事會	1. 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 111 年度營業報告書及財務報表，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 111 年度盈餘分配案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 擬訂本公司 111 年度「內部控制聲明書」，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	6. 112 年「勤業眾信聯合會計師事務所」簽證會計師獨立性及適任性評估、委任及公費案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	7. 第五屆第二次薪資報酬委員會議通過之評估 112 年董事及經理人各項薪資報酬，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	8. 第五屆第二次薪資報酬委員會議通過之 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	9. 擬訂 112 年股東常會召開日期、地點及受理 1%股東提案之相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	10. 112 年股東常會議程案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。