111 年度董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議內容
111.03.14	111.03.14 111 年第一次 董事會	1.依章程規定提撥民國 110 年度員工及董事酬勞預算案 2.提請同意本公司民國 110 年度財務報表及營業報告書案 3.通過本公司民國 110 年度「內部控制聲明書」案 4.公司民國 110 年度盈餘分派案 5.修訂本公司章程部分條文案 6.修訂本公司「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」案 7.召開本公司民國 111 年股東常會相關事宜 8.擬通過投資 Bluechip Infotech Pty Ltd` 9.委任本公司民國 111 年度財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案 10.同意本公司背書保證專用印鑑及對國外公司出具之保證函簽署人案 11.呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案 12.不動產使用權資產之取得或處分案 13.本公司向金融機構辦理授信額度申請案 14.本公司經理人民國 110 年第四季季獎金分配建議案 15.本公司經理人民國 110 年度績效獎金分配建議案 16.本公司民國 111 年度經理人調薪建議案
111.05.03	111.05.03 111 年第二次 董事會	1.通過本公司民國 111 年度第一季經會計師核閱之合併財務報告案 2.擬通過集團溫室氣體盤查及查證時程計畫 3.擬同意本公司背書保證相關事宜 4.呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案 5.民國 110 年員工酬勞分配原則暨經理人分配建議案 6.本公司經理人民國 111 年第一季季獎金分配建議
111.08.02	111.08.02 111 年第三次 董事會	1.通過本公司民國 111 年度第二季財務報告 2.擬同意本公司暨子公司資金貸與他人相關事項 3.本公司向金融機構辦理授信額度申請案 4.本公司經理人民國 111 年第二季季獎金分配建議
111.11.01	111.11.01 111 年第四次 董事會	1.本公司民國 111 年度第三季財務報告 2.本公司民國 112 年度營運計畫 3.本公司民國 112 年度稽核計畫 4.增（修）訂定本公司內部規定 5.本公司參與子公司博瑞達應用材料股份有限公司之現金增資 6.本公司暨子公司資金貸與他人相關事項 7.新增不動產使用權資產取得或處分事宜 8.本公司向金融機構辦理授信額度申請 9.本公司公司治理主管派任暨解除競業禁止之限制 10.本公司經理人民國 111 年第三季季獎金分配建議 11.本公司經理人民國 112 年度變動獎金原則建議案 12.本公司民國 112 年度調薪建議