112 年度董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議內容
112.03.15	112.03.15 112 年第一次董事會	1.依章程規定提撥民國 111 年度員工及董事酬勞預算 2.同意本公司民國 111 年度財務報表及營業報告書 3.通過本公司民國 111 年度「內部控制聲明書」 4.民國 111 年度盈餘分派 5.全面改選董事、提名及審查董事候選人名單及資格 6.解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制 7.召開本公司民國 112 年股東常會相關事宜 8.委任本公司民國 112 年度財務報表查核簽證會計師案及評估會計師獨立性 9.增（修）訂定本公司內部規定 10.核備子公司修訂內部規定 11.呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項 12.不動產使用權資產之取得或處分 13.本公司向金融機構辦理授信額度申請 14.修訂本公司「董事酬金給付原則」 15.本公司經理人民國 111 年第四季季獎金分配建議 16.本公司經理人民國 111 年度績效獎金分配建議 17.本公司經理人民國 112 年度調薪建議
112.05.03	112.05.03 112 年第二次董事會	1.通過本公司民國 112 年度第一季經會計師核閱之合併財務報告 2.擬同意本公司背書保證相關事宜 3.呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項 4.不動產使用權資產之取得或處分 5.本公司經理人民國 112 年第一季季獎金分配建議 6.民國 111 年員工酬勞分配原則暨經理人分配建議
112.06.07	112.06.07 112 年第三次董事會	1.選任董事長案 2.擬籌組各功能性委員會
112.08.02	112.08.02 112 年第四次董事會	1.通過本公司民國 112 年度第二季經會計師核閱之合併財務報告 2.同意本公司背書保證相關事宜 3.不動產使用權資產之取得或處分 4.本公司經理人民國 112 年第二季季獎金分配建議
112.11.01	112.11.01 112 年第五次董事會	1.本公司民國 112 年度第三季財務報告 2.本公司民國 113 年度營運計畫 3.本公司民國 113 年度稽核計畫 4.修訂本公司關係人交易管理辦法 5.民國 112 年經理人第三季季獎金分配建議案 6.民國 113 年經理人目標獎金預算暨指標建議案 7.民國 113 年調薪規劃及預算案

日期	會議名稱	重要決議內容
112.12.21	112.12.21 112 年第六次 董事會	1.擬購買南港利百代大樓建物及土地案 2.不動產使用權資產之取得或處分 3.民國 113 年伙食津貼調整討論案