

113 年度董事會決議事項

日期	決議事項
113/03/29	(一)112 年員工與董事酬勞分派案。
	(二)112 年度營業報告書及財務報表案。
	(三)112 年下半年度盈餘分派案。
	(四)辦理盈餘轉增資案。
	(五)112 年度「內部控制制度聲明書」。
	(六)修改公司章程部分條文案。
	(七)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
	(八)訂定「道德行為準則」案。
	(九)訂定「永續發展實務守則」案。
	(十)本公司財務報告編制能力自行評估案。
	(十一)112 年度經理人年終獎金分配案。
	(十二)本公司資安長及公司治理主管任命案。
	(十三)本公司新任經理人之薪資報酬案。
	(十四)本公司股票於證券商營業處所申請上櫃買賣案。
	(十五)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
	(十六)召開本公司 113 年股東常會事宜案。
	(十七)追認玉山商業銀行美金授信額度調整案。