113 年董事會之重要決議

開會日期	董事會議案內容
113/01/30 (第 12 屆第 4 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 編列本公司民國 113 年度營運計劃 2. 本公司 112 年度員工及董事酬勞分派比率 3. 本公司經理人 112 年下半年度獲利分享獎金及年終績效獎金發放案 4. 本公司擬從事推動慈善及藝文活動捐款案 5. 本公司擬向銀行申請聯合授信案
113/02/22 (第 12 屆第 5 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 112 年度財務報表簽證會計師之委任變更案 2. 謹造具本公司民國 112 年度財務報表案 3. 謹討論本公司 113 年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案暨評估簽證會計師獨立性 4. 本公司民國 112 年度員工及董事酬勞總額分派案 5. 本公司經理人 112 年下半年度 Gatekeeper 獎金發放案 6. 謹造具本公司民國 112 年度「內部控制制度聲明書」 7. 本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」修正案 8. 擬解除本公司董事及經理人競業禁止限制案 9. 擬召開本公司民國 113 年股東常會相關事宜
113/03/27 (第 12 屆第 6 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 112 年度盈餘分派案 2. 討論本公司辦理現金減資案 3. 擬增列本公司 113 年股東常會討論事項 4. 本公司依證券交易法第 28 條之 2 及金融監督管理委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬買回本公司已發行股份轉讓予員工案 5. 擬為轉投子公司出具 Letter of Comfort 6. 本公司民國 112 年度董事個別酬勞分派案 7. 公司民國 112 年度經理人個別員工酬勞分派案
113/04/29 (第 12 屆第 7 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 謹造具本公司民國 113 年第 1 季財務報表案 2. 謹造具本公司 112 年度營業報告書 3. 謹造具本公司 112 年度關係企業合併營業報告書 4. 擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文 5. 擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」
113/07/31 (第 12 屆第 8 次)	<ol style="list-style-type: none"> 6. 謹造具本公司民國 113 年第 2 季財務報表案 7. 本公司依規定編製永續報告書 8. 本公司經理人個別調薪案 9. 本公司經理人 113 年上半年度獲利分享獎金及 Gatekeeper 獎金發放案
113/09/12 (第 12 屆第 9 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人升任案
113/10/29 (第 12 屆第 10 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 謹造具本公司民國 113 年第 3 季財務報表案 2. 本公司向關係人嘉聯益科技股份有限公司取得使用權資產案 3. 謹造具修正後之「113 年度稽核計劃」 4. 謹造具本公司「114 年度內控循環稽核計劃」 5. 建置「永續資訊之管理」內部控制制度及修改「內部稽核實施細則」
113/12/04 (第 12 屆第 11 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬增加取得華新科技(股)公司股份案 2. 擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文