

董事會會運作情形

最近年度(114 年度)董事會之重要決議：

董事會	重要決議
第十一屆 第十一次 114. 01. 16	<ol style="list-style-type: none"> 承認本公司經理人民國 113 年度年終獎金案。 通過本公司民國 114 年營運計劃案。 通過修正本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。 通過本公司擬訂定「高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效連結之政策」案。 通過本公司民國 114 年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。 通過本公司銀行綜合授信額度合約案。
第十一屆 第十二次 114. 03. 07	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。 通過本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案。 通過本公司民國 113 年度經理人酬勞案。 通過本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書案。 通過本公司民國 113 年度盈餘分派案。 通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 通過修正本公司「內部控制制度」相關作業程序部分條文案。 通過本公司擬對越南子公司增加投資案。 通過本公司民國 114 年股東常會召開日期、開會地點及議案。 通過本公司民國 114 年股東常會之股東提案權案。
第十一屆 第十三次 114. 04. 30	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司民國 114 年第一季合併財務報表案。
第十一屆 第十四次 114. 06. 11	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司銀行綜合授信額度合約案。
第十一屆 第十五次 114.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司編製並申報永續報告書案。 通過本公司民國 114 年上半年度合併財務報表案。
第十一屆 第十六次 114.11.05	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司民國 114 年第三季合併財務報表案。 通過本公司擬對越南子公司增加投資案。 通過本公司民國 115 年度稽核計畫案。 通過本公司逾期未收回款項未列入資金貸與案。 通過本公司擬對「財團法人全漢教育基金會」捐贈案。