

## **112 年度董事會重要決議事項**

### **第十八屆第六次董事會(112 年 03 月 16 日)**

- (1) 一百一十一年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- (2) 一百一十一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- (3) 一百一十一年度盈餘分配案。
- (4) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
- (5) 一百一十一年度內部控制有效性之考核及內部控制聲明書案。
- (6) 召開一百一十二年股東常會日期、議程及受理持股 1%股東提案之時間、處所及相關事宜。
- (7) 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- (8) 轉投資子公司松全國際股份有限公司增資案。

### **第十八屆第七次董事會(112 年 05 月 11 日)**

- (1) 一百一十二年第一季合併財務報告案。
- (2) 彰化銀行授信額度案。

### **第十八屆第八次董事會(112 年 06 月 15 日)**

- (1) 決議一百一十二年度除息基準日。
- (2) 兆豐國際商業銀行授信額度案。
- (3) 第一商業銀行授信額度案。

### **第十八屆第九次董事會(112 年 08 月 08 日)**

- (1) 一百一十二年第二季合併財務報告案。
- (2) 一百一十一年度董事之個別酬勞分配案。
- (3) 一百一十一年度員工酬勞之高階經理人個別分配案。

### **第十八屆第十次董事會(112 年 11 月 08 日)**

- (1) 一百一十二年第三季合併財務報告案。
- (2) 訂定關係人相互間財務業務相關作業規範。
- (3) 修訂本公司薪工循環。

### **第十八屆第十一次董事會(112 年 12 月 26 日)**

- (1) 113 年度營運暨預算計畫案。
- (2) 113 年度稽核計畫案。
- (3) 修訂本公司「現金收支作業管理規定」部分條文案。
- (4) 修訂本公司「零用金作業管理規定」部分條文案。
- (5) 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
- (6) 修訂本公司研發循環。

- (7) 為本公司設置資訊安全專責主管及專責人員。
- (8) 第一商業銀行授信額度案。