

111年度董事會

次數	屆/次	開會日期	會議主要內容
1	17/08	111.03.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110年期末持有有價證券資料案，提請 鑒核。 2. 本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配案，提請 核議。 3. 110年度營業報告書案，提請 鑒核。 4. 110年度內部控制制度聲明書案，提請 核議。 5. 110年度個體財務報表及合併報表案，提請 審議。 6. 擬具本公司110年度盈餘分配案，敬請 核議。並依規定提請股東常會承認。 7. 擬修訂本公司章程案，提請 審議。 8. 擬修訂本公司股東會議事規則案，提請 審議。 9. 為召開111年股東常會，其時間、地點及事由，提請 核議。 10. 銀行融資額度續約案，提請 核議。 11. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。
2	17/09	111.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111年第1季合併財務報表，提請 審議。
3	17/10	111.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111年第二季合併財務報表，提請 鑒核。 2. 銀行融資額度續約案，提請 核議。 3. 本公司民國110年盈餘轉增資發行新股及現金股利配發相關事宜，提請 核議。 4. 本公司對公益團體捐贈事宜案。
4	17/11	111.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111年第三季合併財務報表，提請 鑒核。 2. 銀行融資額度續約案，提請 核議。 3. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
5	17/12	111.12.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112年度內部稽核計劃案，提請 審議。 2. 修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 核議。 3. 修訂「內部控制制度處理準則」，提請 核議。 4. 修訂「董事會議事規範」，提請 核議。 5. 修訂「公司治理實務守則」，提請 核議。 6. 修訂「股務作業之管理」，提請 核議。 7. 修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，提請 核議。 8. 取得與處分有價證券情形報告案，提請 追認。 9. 110年度經理人員工酬勞發放案，提請 核議。