

112年

112. 01. 13	第 18 屆董事 第 11 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111年董事會績效評估結果報告 2. 通過擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案 3. 通過訂定召開本公司112年股東常會相關事宜。 4. 通過受理股東提案相關事宜 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獨立董事未表示意見。 2. 已依決議內容辦理。
112. 03. 24	第 18 屆董事 第 12 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司111年度內部控制聲明書暨其相關附件 2. 通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞發放案 3. 通過本公司民國111年度營業報告書、財務報表及合併財務報 4. 通過本公司111度盈餘分派議案 5. 通過「財務報表編製流程之管理作業程序」及其內控「管理控制制度」修訂案 6. 通過金融行庫續約案 7. 通過本公司擬訂定112年委任簽證事務所之非確信服務預先許可政策 8. 通過廣豐海外開發(股)公司增資案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獨立董事未表示意見。 <p>已依決議內容辦理。</p>
112. 05. 12	第 18 屆董事 第 13 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董監事及重要職員責任保險報告 2. 通過本公司民國112年度第一季財務報表 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獨立董事未表示意見。 <p>已依決議內容辦理。</p>
112. 05. 31	第 18 屆董事 第 14 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司111年度盈餘分派之除息基準日(112年6月24日) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獨立董事未表示意見。 <p>已依決議內容辦理。</p>
112. 08. 11	第 18 屆董事 第 15 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國112年度第二季財務報表 2. 訂定本公司提名委員會組織規程 3. 修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」 4. 通過金融行庫續約案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獨立董事未表示意見。 <p>已依決議內容辦理。</p>

112. 11. 10	第 18 屆董事 第 16 次會議	1. 報告事項 (1) 智慧財產管理計畫之執行情形 (2) 誠信經營執行執行情形 (3) 風險管理政策、範疇、組織架構及運作情形 (4) 利害關係人溝通情形報告 (5) 資訊安全管理執行情形 (6) 報告113年度董事會預定開會時間表(並說明每季財務報告的務報告的閉鎖期間，董事不得交易本公司股票) 2. 通過本公司民國112年度第三季財務報表 3. 通過本公司民國113年度內部稽核計劃審議案 4. 通過本公司民國113年度營運計劃審議案 5. 訂定關係人相互間財務業務相關作業規範 6. 成立本公司「提名委員會」及委任提名委員會成員 7. 金融行庫續約案 8. 金融行庫開戶案	1. 獨立董事未表示意見。 已依決議內容辦理。
-------------	----------------------	---	----------------------------