

111 年

| | | | |
|-----------|----------------------|---|--|
| 111.01.21 | 第 18 屆董事 第 4 次會議 | <p>一、通過金融行庫融資申請案。</p> <p>二、通過制定本公司「審計委員會議事運作之管理」作業程序</p> <p>三、通過「背書保證作業程序」修訂案</p> <p>四、通過「資金貸與他人作業程序」訂定案</p> <p>五、通過訂定召開本公司111年股東常會相關事宜。</p> <p>六、通過受理股東提案相關事宜。</p> | <p>1. 獨立董事未表示意見。</p> <p>2. 已依決議內容辦理。</p> |
| 111.3.25 | 第 18 屆第 5 次 董事會決議 | <p>一. 通過審議本公司110年度內部控制聲明書暨其相關附件</p> <p>二. 通過本公司110度董事酬勞及員工酬勞發放案</p> <p>三. 通過本公司民國110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表</p> <p>四. 通過本公司110度盈餘分派議案</p> <p>五. 通過「內部控制制度」修訂案。</p> <p>六、通過金融行庫融資申請案</p> | <p>1. 獨立董事未表示意見。</p> <p>已依決議內容辦理。</p> |
| 111.04.28 | 第 18 屆第 6 次 董事會決議 | <p>一、通過111年股東會紀念品發放相關事宜</p> | <p>1. 獨立董事未表示意見。</p> <p>已依決議內容辦理。</p> |
| 111.05.13 | 第 18 屆第 7 次 董事會決議 | <p>一、董監事及重要職員責任保險報告。</p> <p>二、通過本公司民國111年度第一季財務報表</p> <p>三、金融行庫融資額度申請案。</p> <p>四、本公司改派子公司之董事及監察人。</p> | <p>1. 獨立董事未表示意見。</p> <p>已依決議內容辦理。</p> |
| 111.05.31 | 第 18 屆第 8 次 董事會決議 | <p>一、訂定本公司110度盈餘分派之除息基準日(111年6月25日)</p> <p>二、制定本公司「背書保證之管理」及「資金貸與他人之管理」作業程序。</p> <p>三、通過資金貸與子公司</p> | <p>1. 獨立董事未表示意見。</p> <p>已依決議內容辦理。</p> |
| 111.08.12 | 第 18 屆第 9 次 董事會決議 | <p>一、溫室氣體盤查及查證時程規劃報告</p> <p>二、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。</p> <p>三、訂定「防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序」。</p> <p>四、重新訂立本公司「公司治理實務守則」。</p> | <p>1. 獨立董事未表示意見。</p> <p>已依決議內容辦理。</p> |

| | | | |
|-----------|-------------------|--|----------------------------|
| 111.11.11 | 第18屆第11次 董事會決議 | <p>一、報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 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112年度董事會預定開會時間表(並說明每季財務報告的閉鎖期間，董事不得交易本公司股票) <p>二、通過本公司民國111年度第三季財務報表</p> <p>三、通過本公司民國112年度內部稽核計劃</p> <p>四、通過本公司112年度營運計劃</p> <p>五、修訂本公司「董事會績效評估辦法」</p> <p>六、修訂本公司「防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序」</p> <p>七、訂定本公司「風險管理政策與程序」</p> <p>八、通過本公司財務報表簽證會計師獨立性評估。</p> <p>九、通過金融行庫續約案</p> <p>十、通過廣豐海外(股)公司增資案</p> | 1. 獨立董事未表示意見。 已依決議內容辦理。 |
|-----------|-------------------|--|----------------------------|