

115 年董事會重要決議

日期	會議名稱	重要決議事項	執行情形
115.01.30	第 19 屆董事 第 12 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國115年度營運計劃案 2. 通過修定本公司基層員工之範圍 3. 金融行庫授信額度案 4. 訂定召開本公司民國 115 年股東常會相關事宜 5. 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。
115.03.13	第 19 屆董事 第 13 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司 114 年度內部控制聲明書暨其相關附件 2. 通過本公司114年度董事酬勞及員工酬勞發放案 3. 通過本公司民國114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表 4. 通過本公司 114 年度盈餘分派案 5. 審議子公司背書保證案 6. 審議資金貸與子公司展期案 7. 通過金融行庫授信額度案 8. 本公司財務報表簽證會計師獨立性評估 9. 審議本公司擬訂定 115 年委任簽證事務所之非確信服務預先許可 	<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。
115.04.09	第 19 屆董事 第 14 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議有關本公司115年股東常會股東提案權受理情形 2. 修訂召開本公司民國115年股東常會相關事宜(新增議案) 3. 事務所內部變更簽證會計師獨立性評估 	<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。
115.05.13	第 19 屆董事 第 15 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. 審議本公司民國 115 年度第一季財務報表 3. 金融行庫授信額度案 	<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。