

111 年度董事會重要決議

111 年第 5 次董事會 (民國 111 年 11 月 7 日)

- 一、報告溫室氣體盤查及查證時程規劃情形。
- 二、111 年第三季財務報表案。
- 三、擬訂 112 年度內部稽核計劃案。
- 四、「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。

111 年第 4 次董事會 (民國 111 年 8 月 4 日)

- 一、報告溫室氣體盤查及查證時程規劃情形。
- 二、111 年第二季財務報表案。

111 年第 3 次董事會 (民國 111 年 6 月 22 日)

- 一、決議 111 年度現金股利除息基準日。

111 年第 2 次董事會 (民國 111 年 5 月 5 日)

- 一、報告董監事責任保險投保情形。
- 二、報告公司 111 年股東常會受理股東提案情形。
- 三、報告溫室氣體盤查及查證時程規劃情形。
- 四、更正 111 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 五、更正 111 年度簽證會計師委任案。
- 六、民國 111 年第一季財務報表案。

111 年第 1 次董事會 (民國 111 年 3 月 16 日)

- 一、報告「110 年度董事會績效評估結果」案。
- 二、民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 三、民國 110 年度營業報告書及財務報告案。
- 四、民國 110 年度盈餘分派議案。
- 五、民國 110 年度「內部控制制度聲明書」案。
- 六、「企業社會責任實務守則」修訂案。
- 七、「取得或處分資產作業程序」修訂案。
- 八、本公司民國 111 年度營運計劃案。
- 九、民國 111 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 十、民國 111 年度簽證會計師委任案。
- 十一、召開民國 111 年股東常會相關之議案。