

2023 年董事會決議事項

日期	決議事項
2023/08/09	(1)通過本公司 2023 年度第二季財務報告案。 (2)通過修訂本公司內部規章辦法案。 (3)通過本公司 111 年度經理人員工報酬發放金額案。 (4)通過本公司總經理異動案。
2023/06/21	(1)通過訂定本公司 111 年度盈餘分配現金股息之分派基準日案。 (2)通過本公司設置「公司治理主管」案。
2023/05/10	(1)通過本公司 2023 年度第一季財務報告案。 (2)通過本公司 2023 年度銀行融資額度申請案。 (3)通過本公司 2023 年經理人年度調薪案。 (4)通過本公司同仁利益迴避情形調查結果討論案。
2023/03/15	(1)通過本公司內部控制制度聲明書案。 (2)通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。 (4)通過 111 年度盈餘分配案。 (5)通過修訂本公司內部規章辦法案。 (6)通過本公司民國 112 年股東常會召開日期及地點案。 (7)通過本公司民國 112 年股東常會召集事由案。 (8)通過受理股東提案及作業流程事宜案。 (9)通過更換本公司簽證會計師案。 (10)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之評估案。