

董事會年度工作重點及運作情形

一一二年度董事會之重要決議

會議屆次	日期	重要決議
第 19 屆 第 4 次	112.3.22	1.通過 111 年度決算表冊。
		2.通過 111 年度內部控制制度聲明書。
		3.通過評估簽證會計師獨立性與適任性。
		4.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
		5.通過修訂內部控制制度案。
		6.通過 111 年度盈餘分配案。
		7.通過 111 年度員工及董監事酬勞分派案
		8.通過召開 112 年股東常會事宜。
		9.通過通受理百分之一以上股東提案相關事宜。
第 19 屆 第 5 次	112.5.10	1.通過 112 年第 1 季合併財務報表。
		2.通過本公司新任公司治理主管。
第 19 屆 第 6 次	112.6.28	1.通過訂定 111 年度盈餘分配之除息基準日相關事宜。
		2.通過新任資訊安全主專責主管與資訊安全專責人員。
第 19 屆 第 7 次	112.8.9	1.通過本公司 112 年第 2 季合併財務報表。
第 19 屆 第 8 次	112.8.18	1.通過更換簽證會計師事務所及會計師。
第 19 屆 第 9 次	112.11.09	1. 通過本公司 112 年第 3 季合併財務報表。
		2. 通過 113 年度稽核計劃申報表
		3. 通過 113 年營運計畫。
		4. 通過 112 年度經理人年終獎金、績效獎金案發放案。
		5. 通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則