

董事會年度工作重點及運作情形

一一四年度董事會之重要決議

會議屆次	日期	重要決議
第 19 屆 第 16 次	114.3.7	1.通過 113 年度決算表冊。
		2.通過 113 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.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
		5.通過會計師事務所 114 年度預計提供之非確信服務案。
		6.通過召開 114 年股東常會事宜。
		7.通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。
		8.通過 114 年股東常會全面改選本公司董事。
		9.通過提名 114 年第 20 屆董事、獨立董事候選人案。
第 19 屆 第 17 次	114.5.8	1.通過 114 年第 1 季合併財務報表。
		2.通過 113 年度盈餘分配案。
		3.通過本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案。
		4.通過修訂內部控制制度部分條文。
		5.通過與子公司常州振揚電子有限公司利息費用討論案。
第 20 屆 第 1 次	114.6.20	1.通過選舉本公司董事長案。
		2.通過聘請本公司第 2 屆審計委員會委員。
第 20 屆 第 2 次	114.7.11	1.訂定本公司 113 年度盈餘分配之除息基準日相關事宜。
		2.擬聘請本公司第 6 屆薪資報酬委員。
		3.擬聘請本公司第 1 屆永續發展委員會委員。
		4.修正本公司內部控制制度部分條文。
第 20 屆 第 3 次	114.8.8	1.通過 114 年第 2 季合併財務報表。
		2.通過訂定本公司「基層員工」範圍案。
第 20 屆 第 4 次	114.11.11	1.通過 114 年第 3 季合併財務報表。
		2.通過本公司 115 年度稽核計劃申報表。
		3.通過本公司 115 年營運計畫。
		4.通過制訂「永續發展委員會組織規程」案。
		5.通過修正內部控制制度條文。
		6.通過 本公司 114 年度經理人年終獎金發放。
		7.通過 公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。