

112 年董事會重要議案彙總

屆次	時間	議案	決議結果
112 年第一次	111.03.17	一、通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案 二、通過本公司 111 年度虧損撥補案 三、通過修定本公司「董事會績效評估辦法及程序」案 四、通過本公司 112 年度經理人晉升調薪及績效獎金建議案 五、通過本公司 112 年度預算案 六、通過本公司出具 111 年度內部控制制度聲明書案 七、通過本公司簽證會計師更換案 八、通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案 九、通過本公司預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案 十、通過本公司向關係人承租辦公室案 十一、通過修定本公司「董事會議事規範」案 十二、通過依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」訂定本公司之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案 十三、通過召開本公司 112 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案權相關事宜案	董事會全體成員同意通過
112 年第二次	112.05.08	一、通過本公司 112 年第一季合併財務報表 二、通過銀行借款額度申請案 三、通過本公司為子公司背書保證案	董事會全體成員同意通過

		四、通過增修本公司「內部控制制度」案	
112年第三次	112.08.09	一、通過本公司112年第二季合併財務報表案 二、通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案 三、通過本公司擬將100%持有之子公司均茂有限公司辦理解散清算案	董事會全體成員同意通過
112年第四次	112.11.08	一、通過本公司112年第三季合併財務報表 二、通過本公司銀行借款額度續約案 三、通過本公司為子公司背書保證案 四、通過本公司113年度稽核計畫案 五、通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 六、通過本公司經理人員工酬勞案	董事會全體成員同意通過