

111 年董事會之重要決議

日期	董事會之期別、重要決議	屬證交法§ 14-3 所列事 項	獨立董事 意見	意見 處理
111.03.15	第十六屆第十八次董事會			
	1.通過訂定本公司 111 年度營運計劃案。			
	2.通過擬具本公司 110 年度營業報告書及財務報表。			
	3.通過本公司 110 年度員工及董監事酬勞分派案。	√	無意見	不適用
	4.通過本公司 110 年度盈餘分派案。			
	5.通過調整本公司資本結構案。			
	6.通過本公司自行評估內部控制制度設計及執行為持續有效性之聲明。	√	無意見	不適用
	7.通過本公司董事會績效評估相關事宜。			
	8.通過修訂本公司「公司章程」案。	√	無意見	不適用
	9.通過廢止本公司原「股東會議事規則」，重新訂定本公司「股東會議事規則」案。	√	無意見	不適用
	10. 通過廢止本公司「董事、監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。	√	無意見	不適用
	11.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√	無意見	不適用
	12.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	√	無意見	不適用
	13.通過修訂本公司「公司治理守則」案。			
	14.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。			
	15.通過本公司董事全面改選案。			
	16.通過訂定受理股東提案期間暨受理處所案。			
	17.通過訂定召開本公司 111 年股東常會日期、地點及召集事由等內容。			
	18.通過本公司資訊部主管人事案。			
	19 通過本公司部份子公司董事重新改派追認案。			
	20.通過本公司與金融機構之授信案。			
	21.通過本公司擬結清開立於上海商業儲蓄銀行股份有限公司之所有帳戶案。			
22.通過本公司董事長暨總經理異動案。				
111.04.25	第十六屆第十九次董事會			
	1.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案	√	無意見	不適用
	2.通過造具一一一年第一季財務報表。			
	3.通過提名董事(含獨立董事)候選人案。			
	4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。			
3.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。				
111.06.09	第十七屆第一次董事會			

	1.推選呂紹萍董事為本公司之董事長、王寶源董事為副董事長。			
	2.通過董事長提名劉文亮先生續任總經理。			
	3.通過聘任第五屆薪資報酬委員案。			
	4.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。	√	無意見	不適用
	5.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。	√	無意見	不適用
	6.通過修訂本公司組織圖及「核決權限表」案。	√	無意見	不適用
	7.通過本公司與金融機構之授信案。	√	無意見	不適用
	第十七屆第二次董事會			
111.08.12	1.通過廢止本公司原「財務報表編製流程之管理」,重新訂定本公司「財務報表編製流程之管理」案。	√	無意見	不適用
	2.通過本公司及子公司民國 111 年第 2 季重大資產減損評估案。			
	3.通過造具 111 年第 2 季財務報表案。			
	4.通過增訂本公司「審計委員會議事運作之管理辦法」。	√	無意見	不適用
	5.通過 111 年年度稽核計畫增加 2 項稽核項目。			
	6.通過擬修訂本公司規章制度案。	√	無意見	不適用
	7.通過本公司與金融機構之授信案。			
	第十七屆第三次董事會			
	1.通過造具 111 年第 3 季財務報表案。			
	2.通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。			
	3.通過本公司財務報告查核簽證會計師變更案。	√	無意見	不適用
	4.通過訂定本公司「風險管理實務守則」並重新訂定本公司「風險管理政策與程序」案。	√	無意見	不適用
111.11.11	5.通過修訂本公司「董事會議事規範」案	√	無意見	不適用
	6.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。	√	無意見	不適用
	7.通過本公司擬捐贈「財團法人國巨文教基金會」案。	√	無意見	不適用
	8.通過本公司擬捐贈「國巨運動競技發展協會」案。	√	無意見	不適用
	9.通過本公司擬資金貸與智寶電子(香港)有限公司案。	√	無意見	不適用
	10.通過本公司與金融機構之授信案。			
	11.通過本公司 112 年度內部稽核執行查核計劃表。			