

## 112 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
112.03.17	第十七屆第四次董事會			
	1.通過本公司 112 年度營運計劃案。			
	2.通過本公司簽證會計師審計品質指標(AQI)評估案。	V	無意見	不適用
	3.通過本公司 111 年度員工及董監事酬勞分派案。	V	無意見	不適用
	4.通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表。			
	5.通過本公司 111 年度盈餘分派案。			
	6.通過修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。	V	無意見	不適用
	7.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。	V	無意見	不適用
	8.通過擬修訂本公司「公司章程」案。	V	無意見	不適用
	9.通過修訂本公司「核決權限表」案。	V	無意見	不適用
	10.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。			
	11.通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。			
	12.通過訂定受理股東提案期間暨受理處所案			
	13.通過訂定召開本公司 112 年股東常會日期、地點及召集事由等內容。			
	14.通過本公司子公司董事派任追認案。			
15.通過本公司與金融機構之授信案。				
112.04.25	第十七屆第五次董事會			
	造具 112 年第 1 季財務報表。			
	訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」並廢止本公司「關係人交易之管理作業辦法」案。	V	無意見	不適用
	修訂本公司組織圖案。			
	本公司與金融機構之授信案。			
112.08.11	第十七屆第六次董事會			
	1.通過造具 112 年第 2 季財務報表案。			
	2.本公司與金融機構之授信案。			
	3.本公司擬捐贈「財團法人國巨文教基金會」案。	V	無意見	不適用
112.11.10	第十七屆第七次董事會			
	造具 112 年第 3 季財務報表			
	本公司 112 年上半年度盈餘分派案			
	本公司擬捐贈「財團法人國巨文教基金會」案	V	無意見	不適用
	本公司擬捐贈「國巨運動競技發展協會」案	V	無意見	不適用
	本公司 113 年度內部稽核執行查核計劃表	V	無意見	不適用