

董事會會運作情形

最近年度(113 年度)董事會之重要決議：

董事會	重要決議
<p>第十一屆 第四次 113.01.25</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司經理人民國一一二年度年終獎金案。 2. 通過本公司民國一一三年營運計劃案。 3. 通過本公司擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」條文案。 4. 通過本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，更換簽證會計師案。 5. 通過本公司民國 113 年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。 6. 通過本公司擬委任畢馬威企業諮詢(中國)有限公司之非確信服務案。 7. 通過通過本公司銀行綜合授信額度合約案。
<p>第十一屆 第五次 113.03.14</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞案。 2. 通過本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過本公司民國 112 年度經理人酬勞案。 4. 通過本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書案。 5. 通過本公司民國 112 年度盈餘分派案。 6. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 7. 通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。 8. 通過本公司民國 113 年股東常會召開日期、開會地點及議案。 9. 通過本公司民國 113 年股東常會之股東提案權案。 10. 通過本公司擬對越南子公司增加投資案。
<p>第十一屆 第六次 113.04.26</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 113 年第一季合併財務報表案。 2. 通過修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。 3. 通過為為越南子公司背書保證案。 4. 通過本公司逾期未收回款項未列入資金貸與案。
<p>第十一屆 第七次 113.06.07</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司經理人解任案。 2. 通過本公司擬捐助籌設「財團法人全漢文教基金會」案。 3. 通過本公司之子公司深圳輝力電子有限公司擬購置不動產交易案。 4. 通過本公司之子公司善元科技股份有限公司擬購置不動產交易案。 5. 通過本公司擬變更為越南子公司背書保證案之質押銀行案。
<p>第十一屆 第八次 113.08.05</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司編製並申報永續報告書案。 2. 通過本公司民國 113 年上半年度合併財務報表案。 3. 通過本公司逾期未收回款項未列入資金貸與案。
<p>第十一屆 第九次 113.11.05</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 113 年第三季合併財務報表案。 2. 通過本公司增訂內部控制制度「永續資訊之管理」及「永續報告書編制及確信作業程序」案。 3. 通過本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。 4. 通過本公司擬修正「內部稽核制度」、「內部控制自行評估辦法」及「電子計算機處理作業循環」部分條文案。 5. 通過本公司擬修正「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。 6. 通過本公司民國 114 年度稽核計畫案。 7. 通過本公司擬於花旗銀行新加坡分行開立銀行帳戶案。