

111年度董事會議案彙總表

召開日期	重要決議
111.01.21 (111年第1次)	1. 通過第18屆董事會補選六席董事候選人名單。 2. 通過解除本公司第18屆新補選董事及其代表人之競業禁止限制。
111.02.18 (111年第2次)	1. 選任董事長。
111.03.01 (111年第3次)	1. 通過委任經理人任免暨其薪資討論案。 2. 通過新任董事長薪資討論案。 3. 通過110年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 4. 通過110年度決算報告暨合併決算報告。 5. 通過110年度虧損撥補案。 6. 通過稽核室提報110年自行評估查核結果。 7. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8. 通過110年股東常會地點及時間暨股票停止過戶期間及議程等相關事宜討論案。 9. 通過兆豐商銀授信額度續約討論案。 10. 通過台北富邦商銀授信額度續約討論案。
111.03.15 (111年第4次)	1. 通過自民國111年第一季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師討論案。 2. 通過簽證會計師公費討論案。 3. 通過簽證會計師獨立性評估討論案。
111.05.05 (111年第5次)	1. 通過111年第一季合併財務報表報告案。
111.06.15 (111年第6次)	1. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告案。 2. 通過設立子公司弘宇科技股份有限公司討論案。 3. 通過修訂本公司存貨後續衡量政策討論案。
111.08.04 (111年第7次)	1. 通過111年第二季合併財務報表報告案。 2. 通過本公司擬與台北富邦商業銀行簽訂衍生性金融商品交易額度討論案。
111.11.04 (111年第8次)	1. 通過111年第三季合併財務報表報告案。 2. 通過本公司112年度預算討論案。 3. 通過本公司與台北富邦商業銀行授信條件增貸討論案。 4. 通過本公司內部稽核主管異動討論案。 5. 通過本公司112年度內部稽核計畫討論案。 6. 通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文討論案。 7. 通過修正本公司「採購及付款循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文討論案。 8. 通過修正本公司「薪工循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文討論案。 9. 通過修正本公司「員工薪津給付辦法」部分條文討論案。 10. 通過修正本公司「年終獎金給付辦法」部分條文討論案。 11. 通過修正本公司「經營獎金給付辦法」部分條文討論案。 12. 通過修正本公司「營業獎金核發細則」部分條文討論案。