

董事會重要決議

第八屆第七次 - 2023 年 06 月 29 日

重要決議事項	決議結果
1. 修訂本公司「內部控制制度-銷售與收款循環」部分作業規定案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 修訂本公司「內部控制制度-個人資料保護之管理」部分作業規定案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 訂定本公司「風險管理辦法」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 擬委任風險管理委員會委員	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 擬授權審計委員會召集人簽核稽核報告案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 訂定本公司「永續發展小組組織章程」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 訂定本公司「永續發展實務守則」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 會計主管委任案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
9. 內部稽核主管委任案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
10. 公司治理主管委任案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
11. 訂定 111 年度盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
12. 公司營運所需，擬向金融機構辦理授信額度申請案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。