

董事會重要決議

第八屆第十次 - 113年03月12日

重要決議事項	決議結果
1. 112 年度內部控制制度聲明書案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	<p>1. 本案因與董事長陳思銘之薪酬相關，故予以個別利益迴避不參與討論及表決。並指派韓長蛟董事主持，經其他出席董事無異議照案通過。</p> <p>2. 本案因與董事陳宜君、董事陳筱君、董事陳逸菁、董事洪冠文及四位獨立董事(韓長蛟、林盈利、顏國隆及顧念妮)之薪酬相關，故予以個別利益迴避不參與討論及表決，本議案經其他出席董事無異議照案通過。</p>
3. 112 年度營業報告書及財務報表案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 112 年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 112 年度盈餘分配現金股利案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 修訂本公司「會計師獨立性及適任性評估辦法」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 本公司擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
9. 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。
10. 修訂「董事選舉辦法」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
11. 修訂「董事會議事規範」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
12. 修訂「審計委員會行使職權辦法」案	<p>1. 參酌顧念妮董事建議，修改案由為”修訂「審計委員會組織規程」案”</p> <p>2. 參酌顧念妮董事建議，修改說明第 1 點為”為配合法令規範修訂，擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件 23。”</p> <p>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>
13. 召開本公司民國 113 年度股東常會相關事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14. 113 年度現金增資經理人參與員工可認股數之分配案	本案因與董事長陳思銘、董事陳宜君、董事陳筱君、董事陳逸菁之薪酬相關，故予以個別利益迴避不參與討論及表決。並指派韓長蛟董事主持，經其他出席董事無異議照案通過。
15. 修訂本公司【經理人薪資酬勞辦法】第 3.1.3A 附件案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。