

112 年董事會重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
112.03.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2. 111 年度董事會內部及外部獨立機構績效評估報告。 3. 111 年度智慧財產管理計畫情形。 4. 本公司資訊安全管理政策之執行報告。 5. 111 年度誠信經營推動情形報告。 6. 111 年度永續發展推動情形報告。 7. 111 年度風險管理運作情形報告。 8. 提報 111 年 12 月 1 日至 112 年 2 月 28 日衍生性商品備查簿。 9. 稽核主管報告稽核業務執行情形報告案。 10. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 11. 本公司 111 年度員工及董事酬勞分派案。 12. 本公司 111 年度現金股利分配案。 13. 本公司 111 年度盈餘分配案。 14. 本公司 112 年度財務預算案。 15. 本公司 112 年度董事酬金狀況案。 16. 本公司 112 年度經理人異動及調薪計劃案。 17. 本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 18. 本公司 112 年度更換會計師、會計師獨立性及適任性評估、委任及報酬案。 19. 本公司 111 年第 4 季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。 20. 訂定召開 112 年股東常會日期、時間、地點、議程及受理股東提案相關事項。
112.05.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2. 稽核主管報告稽核業務執行情形報告案。 3. 本公司 112 年第一季財務報表案。 4. 本公司獨立董事年度酬金修訂案。 5. 本公司 112 年第 1 季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。
112.08.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2. 112 年度「董監事及經理人責任保險」投保情形報告案。 3. 公司治理評鑑結果報告案。 4. 稽核主管報告稽核業務執行情形。 5. 本公司 112 年第二季財務報表案。 6. 本公司 112 年第 2 季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。
112.11.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2. 稽核主管報告稽核業務執行情形。 3. 本公司 112 年第三季財務報表案。 4. 擬訂定本公司 113 年度稽核計畫案。 5. 本公司 112 年度經理人之工作績效及待核定之薪酬狀況案。 6. 本公司 112 年第 3 季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。 7. 本公司投資設立大陸匯聯芯橋科技(廈門)有限公司(及任用)案。 8. 本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產案。