

# 董事會年度工作重點及運作情形

## 一一三年度董事會之重要決議

會議屆次	日期	重要決議
第 19 屆 第 10 次	113.3.8	1.通過 112 年度決算表冊。
		2.通過 112 年度內部控制制度聲明書。
		3.通過評估簽證會計師獨立性與適任性。
		4.通過召開 113 年股東常會事宜。
		5.通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。
第 19 屆 第 11 次	113.5.10	1.通過 113 年第 1 季合併財務報表。
		2.通過 112 年度盈餘分配案。
		3.通過本公司 112 年度員工及董事酬勞分派案。
		4.通過修訂「董事會議事辦法」案。
		5.通過修訂「審計委員會組織規程」案。
第 19 屆 第 12 次	113.6.21	1. 通過修訂內部控制制度部分條文案。
第 19 屆 第 13 次	113.8.9	1. 通過 113 年第 2 季合併財務報表。
第 19 屆 第 14 次	113.11.8	1. 通過 113 年第 3 季合併財務報表。
		2. 通過 114 年度稽核計劃申報表。
		3. 通過 114 年營運計畫。
		4. 通過制訂「永續資訊管理辦法」案。
		5. 通過制訂內部控制制度條文。
		6. 通過:113 年經理人年終獎金、績效獎金案。
第 19 屆 第 15 次	113.12.5	1.通過資金貸與子公司常州振揚電子有限公司。