

中華民國111年度董事會議事錄清單

次數	日期	董事會重要決議	獨董持意見	公司對獨立董事意見之處理	執行情形
1	<a href="#">111/3/15</a>	01. 上次會議紀錄及執行情形。 02. 本公司董事責任保險報告。 03. 本公司110年度董事會績效評估報告。 04. 本公司評估簽證會計師之獨立性報告。 05. 本公司內部稽核業務報告。 06. 本公司歸入權報告。 07. 本公司「內部控制制度聲明書」案，提請討論。 08. 本公司「內部控制制度修訂作業程序」訂定案，提請討論。 09. 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案，提請討論。 10. 本公司110年度決算表冊，並訂定111年度營運計畫案，提請討論。 11. 本公司110年度盈餘分配案，提請討論。 12. 本公司111年度股東常會召開相關事宜案，提請討論。 13. 本公司銀行授信額度案，提請討論。 14. 本公司經理人異動案，提請討論。	無	無	01. 已報告。 02. 已報告。 03. 已報告。 04. 已報告。 05. 已報告。 06. 已報告。 07. 已審核完成，並已申報。 08. 已審核完成。 09. 已審核完成，並已申報。 10. 已審核完成，並已申報。 11. 已審核完成，提請股東會。 12. 已審核完成，提請股東會。 13. 已審核完成。 14. 已審核完成，並已申報。
2	<a href="#">111/5/5</a>	01. 上次會議紀錄及執行情形。 02. 本公司受理股東提案結果報告。 03. 本公司內部稽核業務報告。 04. 本公司111年第一季財務報告。 05. 本公司財務主管異動案，提請討論。 06. 本公司銀行授信額度案，提請討論。	無	無	01. 已報告。 02. 已報告。 03. 已報告。 04. 已報告。 05. 已審核完成，並已申報。 06. 已審核完成。
3	<a href="#">111/5/31</a>	01. 上次會議紀錄及執行情形。 02. 本公司110年度董事酬勞分配案，提請討論。 03. 本公司110年度經理人員工酬勞分配案，提請討論。 04. 本公司銀行授信額度案，提請討論。	無	無	01. 已報告。 02. 已審核完成，並已發放。 03. 已審核完成，並已發放。 04. 已審核完成。
4	<a href="#">111/8/4</a>	01. 上次會議紀錄及執行情形。 02. 本公司內部稽核業務報告。 03. 本公司111年第二季財務報告。 04. 本公司「溫室氣體盤查時程規劃」案，提請討論。 05. 本公司銀行授信額度案，提請討論。 06. 本公司修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內控自行評估辦法」案，提請討論。	無	無	01. 已報告。 02. 已報告。 03. 已審核完成，並已公告。 04. 已審核完成。 05. 已審核完成。 06. 已審核完成。
5	<a href="#">111/11/3</a>	01. 上次會議紀錄及執行情形。 02. 本公司內部稽核業務報告。 03. 本公司111年第三季財務報告。 04. 本公司溫室氣體盤查及CSR永續報告書報告。 05. 本公司企業誠信經營執行情形報告。 06. 本公司112年度稽核計畫案，提請討論。 07. 本公司修正財務報表編製流程管理之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案，提請討論。 08. 本公司銀行授信額度案，提請討論。 09. 本公司對桐鄉力山工業有限公司背書保證案，提請討論。 10. 本公司經理人薪酬調整案，提請討論。	無	無	01. 已報告。 02. 已報告。 03. 已審核完成，並已公告。 04. 已報告。 05. 已報告。 06. 已審核完成，並已公告。 07. 已審核完成。 08. 已審核完成。 09. 已審核完成。 10. 已審核完成。