

2023 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
1	2023/03/08	1.本公司 2022 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制聲明書案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無
		2.本公司 2022 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		3.本公司 2022 年度營業報告書及財務報表案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		4.本公司 2022 年度盈餘分配案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		5.本公司 2023 年度簽證會計師之獨立性及適任性暨委任及報酬案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		6.本公司截至 2023 年 1 月底逾期應收帳款是否屬資金貸與他人性質討論案。	本案逾期應收帳款之公司名單及金額實屬貨款性質，無資金貸與之意圖，本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		7.本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		8.本公司「關係人相互間財務業務往來管理辦法」部份條文修訂案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		9.本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」訂定案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		10.本公司獨立董事增選案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		11.本公司股東提名獨立董事候選人名單受理作業案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		12.董事會提名獨立董事候選人名單暨審查案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		13.股東常會受理股東提案權之相關事宜案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		14.擬訂定本公司 2023 年股東常會之日期、地點及召集事由案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	