

113.03.12 董事會決議事項:

- 提報通過:資安、各類別利害關係人溝通情形彙整報告。
- 提報通過:溫室氣體盤查執行情形。
- 提報通過:本公司 112 年度董事成員暨董事會、審計委員會、薪資報酬委員會自我績效評估之評鑑結果。
- 決議通過:本公司 112 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)業已編製完成。
- 決議通過:112 年下半年度盈餘分派現金股利 2.5 元。
- 決議通過:訂定本公司 112 年下半年度盈餘分派之現金股利除息基準日 113.4.17 及發放日 113.5.10。
- 決議通過:112 年度內部控制制度自行評估聲明書。
- 決議通過:編製永續報告書及確信作業時程之規劃與申報。
- 決議通過:銀行授信額度即將到期展延案。
- 決議通過:衍生性商品授信避險額度即將到期展延案。
- 決議通過:修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文。
- 決議通過:修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。
- 決議通過:本公司 112 年度董事酬勞給付案。
- 決議通過:本公司 112 年度經理人酬勞分配案。
- 決議通過:台中梧棲中港廠員工舊宿舍拆除案。
- 決議通過:台中南屯永新段土地開發興建辦公樓及員工宿舍案。
- 決議通過:訂定本公司 113 年股東常會召開日期、地點及受理股東提案權之相關事宜。