

民國 112 年董事會	
日期	重要決議事項
112.03.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派。</li> <li>2. 逾期應收帳款審查。</li> <li>3. 民國 111 年度財務報告及營業報告書。</li> <li>4. 民國 111 年度盈餘分配。</li> <li>5. 第 13 屆董事選舉。</li> <li>6. 簽發民國 111 年內控聲明書。</li> <li>7. 召集民國 112 年股東常會。</li> <li>8. 民國 112 年度營運計畫</li> <li>9. 庫藏股註銷減資。</li> <li>10. 經理人異動。</li> <li>11. 新設公司治理主管。</li> <li>12. 更換簽證會計師及簽證會計師獨立性定期評估。</li> </ol>
112.04.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查第 13 屆董事、獨立董事候選人名單。</li> <li>2. 解除第 13 屆董事候選人競業禁止。</li> </ol>
112.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 逾期應收帳款審查。</li> <li>2. 修訂董事及功能性委員會酬金給付辦法。</li> </ol>
112.05.31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉董事長。</li> <li>2. 提舉第 2 屆審計委員及第 6 屆薪資報酬委員。</li> <li>3. 現金股利除息基準日及發放日。</li> </ol>
112.08.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 逾期應收帳款審查。</li> <li>2. 簽證會計師報酬。</li> <li>3. 銀行授信。</li> </ol>
112.11.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 112 年度稽核計劃。</li> <li>2. 逾期應收帳款審查。</li> <li>3. 委任美國子公司 LIFESTYLE ENTERPRISE, INC. 董事長。</li> <li>4. 中國信託銀行敦北分行授信續約。</li> </ol>