

## 112年度董事會重要決議

時間	董事會重要決議
112.02.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 通過本公司一一一年全年度董事及員工酬勞。</li> <li>(二) 通過本公司一一一年全年度財務報表及合併財務報表。</li> <li>(三) 通過本公司一一一年度盈餘及法定盈餘公積發放現金股利案。</li> <li>(四) 通過本公司一一一年度營業報告書。</li> <li>(五) 通過修正「取得或處分資產處理程序」等相關規章部分條文。</li> <li>(六) 通過本公司一一二年股東常會日期及議程。</li> <li>(七) 通過本公司一一二年度營運計畫。</li> <li>(八) 通過本公司一一二年度上半年度簡式合併財務預測。</li> <li>(九) 通過本公司一一二年度簽證會計師委任、獨立性及適任性評估，暨增訂會計師提供非確信服務之預先核准政策。</li> <li>(十) 通過本公司內部控制制度聲明書。</li> </ul>
112.05.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 通過本公司一一二年度第一季合併財務報表。</li> <li>(二) 通過在不超過新台幣壹佰參拾億元範圍內，發行國內無擔保普通公司債。</li> </ul>
112.08.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 通過本公司一一二年第二季合併財務表。</li> <li>(二) 通過本公司一一二年第三季簡式合併財務預測。</li> <li>(三) 通過變更本公司及系統整合分公司登記地址。</li> <li>(四) 通過擬購買離岸風力發電，擬請董事會授權董事長或指定人之人對外代表簽訂合作備忘錄及合約。</li> <li>(五) 通過為符合DJSI評鑑，擬提報永續發展相關事項。</li> </ul>
112.11.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 通過本公司一一二年第三季合併財務報表。</li> <li>(二) 通過本公司一一三年第一季主要資本支出預算。</li> <li>(三) 通過為確保機房長期使用需求，本公司擬向關係人「遠東資源開發股份有限公司」購買現向該公司承租之五股機房土地案。</li> <li>(四) 通過本公司一一三年度內部稽核計畫。</li> <li>(五) 通過本公司內部控制制度修訂。</li> <li>(六) 通過提報本公司經理人新增兼職及競業禁止之限制。</li> </ul>