

112 年度董事會之重要決議事項

股東會\董事會	常會、臨時會\董事會屆次	日期	重要決議事項
董事會	第一次常會	112.03.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 111 年度員工及董事酬勞分派案。 2. 本公司民國 111 年度營業報告書及財務報告案。 3. 本公司民國 111 年度盈餘分派案。 4. 本公司民國 111 年度董事酬勞分派案。 5. 本公司民國 111 年度經理人員工酬勞分派案。 6. 本公司民國 111 年度「內部控制聲明書」案。 7. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 8. 本公司簽證會計師委任案。 9. 本公司民國 111 年度董事會暨功能性委員會績效評核。 10. 受理民國 112 年股東常會股東提案事宜。 11. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 12. 召開民國 112 年股東常會案。 13. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務。 14. 本公司擬修訂「CX-101 印鑑使用管理辦法」案。 15. 本公司擬修訂「CX-111 財務報表編制流程之管理辦法」案。 16. 本公司擬修訂「CX-162 關係企業相互間財務業務相關規範」案。
	第二次常會	112.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 112 年第一季財務報告案。 2. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 3. 原民國 112 年 3 月 14 日董事會決議第一銀行申請授信往來乙案擬調整額度。 4. 本公司重要主管異動案。 5. 審查本公司民國 112 年經理人薪資報酬案。 6. 本公司擬修訂「組織架構圖」案。 7. 本公司擬修訂「CX 內部控制制度」案。
	第三次常會	112.08.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 112 年第二季財務報告案。 2. 本公司擬募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債案。 3. 本公司經理人調薪案。 4. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 5. 原民國 112 年 5 月 9 日董事會決議元大商業銀行(南一區域中心)申請授信往來乙案擬調整額度。 6. 本公司擬修訂「CX-111 財務報表編制流程之管理辦法」案。 7. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟所提供相關非確信服務。
	第四次常會	112.11.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 112 年第三季財務報告案。

股東會\ 董事會	常會、臨時會\ 董事會屆次	日期	重要決議事項
	第五次常會	112.12.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 113 年度營運計畫案。 2. 本公司民國 113 年度稽核計劃申報表案。 3. 本公司集團之組織架構調整案，提請 討論。 4. 本公司轉投資事業英屬開曼群島 DINGZING ADVANCED MATERIALS INCORPORATED 解散清算案。 5. 本公司民國 112 年度經理人年終獎金發放案。 6. 本公司經理人調薪案。 7. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 8. 本公司擬修訂「CX-119 股東會議事管理辦法」。 9. 本公司擬修訂「CX-117 董事選舉管理辦法」案。 10. 本公司擬修訂「CX-139 公司治理實務守則」案。 11. 本公司擬修訂「CX-120 核准權限管理辦法」案。