

投資人專區_董事會議案_民國 112 年度

召開日期	重要決議
112/03/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 民國 111 年度員工酬勞分配發放案(含經理人)。 3. 民國 111 年度營業報告書及財務決算表冊案。 4. 民國 111 年度盈餘分配案。 5. 本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」。 6. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。 7. 本公司 2023 年度簽證會計師委任案。 8. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則暨勤業眾信聯合會計師事務所提供之非確信服務。 9. 金融機構授信額度申請案。 10. 子公司 AMI 擬承作海外低風險金融商品之投資案 11. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 12. 訂定本公司民國 112 年股東常會召開日期、地點及召集事由案。
112/05/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 112 年(2023 年)第一季合併財務報告案。 2. 金融機構授信額度申請案。 3. 美國孫公司 MIBW 之減資案。 4. 子公司 AME 之減資案。 5. 子公司 AMI 對澳洲孫公司 AMA 之資金貸與案。 6. 本公司公司治理主管之委任案。
112/08/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 112 年(2023 年)第二季合併財務報告案。 2. 金融機構授信額度申請案。 3. 子公司 AME 之減資案。
112/09/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬進行擴廠之資本支出計畫案。 2. 金融機構授信額度申請案。
112/11/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人主管獎金發放案。 2. 民國 112 年(2023 年)第三季合併財務報告案。 3. 本公司民國 113 年度(2024)稽核計畫案。 4. 本公司民國 113 年度(2024)營運計畫案。 5. 金融機構授信額度申請案。 6. 擬辦理長期貸款額度案。 7. 修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。 8. 修訂本公司「防範內線交易管理程序」部分條文案。