

113 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
113.3.08	1.本公司 112 年度財務報表案。 2.本公司 112 年度營業報告書案 3.本公司 112 年度董事酬勞金額提列案 4.本公司 112 年度員工酬勞金額提列案 5.本公司 112 年度董事酬勞分配案 6.佳能「民國 112 年度內控聲明書」。 7.評估本公司會計師之獨立性。 8.擬發行限制員工權利新股案。 9.召開 113 年股東常會日期、時間、地點等相關事宜。 10.擬訂 113 年股東常會受理股東提案之受理期間及受理處所。 11.本公司與銀行授信相關事宜。 12.本公司之子公司佳能投資股份有限公司現金增資發行新股案。 13.本公司 113 年度營運計劃。
113.5.10	1.本公司 113 年第一季合併財務報表。 2.簽證會計師之委任。 3.會計師委任案。 4.本公司 112 年度盈餘分派案。 5.本公司『公司章程』修訂案。 6.擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.增列召開 113 年股東常會日期、時間、地點等相關事宜。 8.本公司與銀行授信相關事宜。 9.本公司『永續報告書編製及驗證作業程序』修訂案。 10.本公司『審計委員會組織規程』修正案。 11.本公司『董事會議事規範』修正案。
113.8.09	1.本公司 113 年第二季合併財務報表。 2.佳能「內部稽核實施細則」修訂案。 3.本公司與銀行授信相關事宜。 4.本公司『關係人交易管理辦法』修訂案。 5.本公司 2023 年『永續報告書』編製與申報案。 6.民國一百一十三年第二季限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。 7.本公司 113 年經理人績效調薪校準案。 8.本公司經理人 112 年度員工酬勞及 113 年績效年薪。 9.擬訂經理人及非經理人限制員工權利新股獲配名單及相關事宜案。 10.本公司『公司治理實務守則』修訂案。

日期	重要決議事項
113.9.11	1.修正本公司 113 年度限制員工權利新股發行辦法。 2.發行本公司 113 年度限制員工權利新股案。
113.11.08	1.本公司一百一十三年第三季合併財務報表。 2.新訂本公司內部控制制度「永續資訊之管理作業程序」案。 3.本公司「114 年度稽核計劃」案。 4.本公司 113 年經理人年終獎金及年終績效獎金分配案。 5.本公司與銀行授信相關事宜。 6.本公司『董事會績效評估辦法』修訂案。 7.民國一百一十三年第三季限制員工權利新股註銷資及訂定減資基準日案。