

中華工程股份有限公司

2024 年董事會決議通過事項

董事會日期	董事會重要決議
2024/1/26	通過本公司112年度委任經理人年終績效獎金發放核議案。
2024/3/13	<p>一、通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派核議案。</p> <p>二、通過本公司112年度個體財務報告核議案。</p> <p>三、通過本公司112年度營業報告書暨112年度合併財務報告核議案。</p> <p>四、通過本公司112年度盈餘分配核議案。</p> <p>五、通過委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核113年度財務報告及稅務簽證核議案。</p> <p>六、通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正核議案。</p> <p>七、通過本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文修正核議案。</p> <p>八、通過本公司「揭弊者獎勵及保護辦法」及「違反誠信經營檢舉辦法」部分條文修正核議案。</p> <p>九、通過本公司112年度內部控制制度聲明書核議案。</p> <p>十、通過本公司獨立董事補選乙席核議案。</p> <p>十一、通過本公司提名並審查獨立董事候選人名單核議案。</p> <p>十二、通過本公司「公司章程」部分條文修正核議案。</p> <p>十三、通過本公司「董事選舉辦法」部分條文修正核議案。</p> <p>十四、通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正核議案。</p> <p>十五、通過本公司 113 年股東常會日期、時間、地點、會議程序及主要議案內容核議案。</p>