

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>
2024/5/13	<p>一、全體出席董事一致推舉白俊男董事擔任副董事長。</p> <p>二、通過本公司113年第1季合併財務報告核議案。</p> <p>三、通過本公司「113年預先核准簽證會計師提供例行非確信服務項目及期限」核議案。</p>
2024/6/19	<p>一、通過本公司擬以新台幣6億元認購亞太工商聯股份有限公司所發行之有擔保普通公司債核議案。</p> <p>二、通過本公司113年5月31日股東常會補選之新任獨立董事潘維剛女士每月報酬建議核議案。</p> <p>三、通過本公司白俊男副董事長報酬調整核議案。</p>
2024/8/12	<p>一、通過本公司112年度董事酬勞分配案。</p> <p>二、通過本公司113年度前2季合併財務報告核議案。</p>

2024/09/27	通過本公司112年度員工酬勞分配案。
2024/11/13	<p>一、通過本公司113年度前3季合併財務報告核議案。</p> <p>二、通過本公司「董事會議事規範」部分條文修正核議案。</p>
2024/12/26	<p>一、通過本公司「114年度事業計畫及營業預算說明」核議案。</p> <p>二、通過本公司辦理113年度會計師獨立性及適任性評估核議案。</p> <p>三、通過本公司增訂「永續資訊管理作業辦法」及「其他管理作業控制制度-永續資訊之管理」核議案。</p> <p>四、通過本公司增訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」核議案。</p> <p>五、通過本公司「114年度稽核計畫」核議案。</p> <p>六、通過本公司「內部控制制度」及「內部控制制度自行評估作業管理辦法」修正核議案。</p> <p>七、通過本公司訂定「永續報告書編製及確信作業程序」核議案。</p> <p>八、通過本公司捐贈財團法人沈春池文教基金會新台幣1仟萬元核議案。</p>