

董事會之重要決議

108年董事會：

1.第五屆第17次董事會 (108年02月27日)

- (1)通過本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
- (2)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
- (3)通過本公司107年度盈餘分配案。
- (4)通過本公司107年度經理人分紅案。
- (5)通過本公司107年度「內部控制聲明書」案。
- (6)通過本公司修定「公司章程」案。
- (7)通過本公司訂定「審計委員會組織規程」案。
- (8)通過本公司修定「取得或處分資產處理程序」案。
- (9)通過本公司修定「董事會議事規範」案。
- (10)通過本公司修定「董事及監察人選任程序」案。
- (11)通過本公司修定「資金貸與及背書保證作業程序」案。
- (12)通過本公司修定「從事衍生性商品交易處理辦法」案。
- (13)通過本公司修定「股東會議事規則」案。
- (14)通過本公司修定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- (15)通過本公司修定「道德行為準則」案。
- (16)通過本公司修定「獨立董事之職責範疇規則」案。

- (17)通過本公司修定「薪資報酬委員會組織規程」案。
- (18)通過本公司修定「公司治理實務守則」案。
- (19)通過本公司訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
- (20)通過本公司銀行借款額度案。
- (21)通過本公司全面改選董事案。
- (22)通過本公司解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
- (23)通過召開本公司108年股東常會相關事宜案。

2.第五屆第18次董事會 (108年03月20日)

- (1)通過本公司提名董事暨獨立董事候選人案。
- (2)通過本公司解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

3.第五屆第19次董事會 (108年05月02日)

- (1)通過本公司修定「內部控制制度」案。
- (2)通過本公司108年第1季財務報表案。
- (3)通過本公司評估會計師獨立性案。
- (4)通過本公司108年經理人年度調薪案。

4.第六屆第1次董事會 (108年05月24日)

- (1)通過本公司委任第一屆審計委員會成員案。
- (2)通過本公司委任第四屆薪資報酬委員會成員案。

5.第六屆第2次董事會 (108年06月06日)

(1)通過本公司訂定分派現金股利之配息基準日。

6.第六屆第3次董事會 (108年08月01日)

(1)通過本公司108年第2季財務報表案。

(2)通過本公司修定「公司章程」案。

(3)通過本公司訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。

(4)通過本公司105年度員工認股權憑證之轉換普通股案。

(5)通過本公司銀行借款額度案。

7.第六屆第4次董事會 (108年10月31日)

(1)通過本公司108年第3季財務報表案。

(2)通過本公司105年度員工認股權憑證之轉換普通股案。

8.第六屆第5次董事會 (108年12月30日)

(1)通過本公司109年「內部稽核計畫」案。

(2)通過本公司109年預測財務報表及資本支出預算案。