

董事會之重要決議

109 年度董事會:

1.第六屆第 6 次董事會 (109 年 02 月 27 日)

- (1)通過本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
- (2)通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。
- (3)通過本公司 108 年度盈餘分配案。
- (4)通過本公司 108 年經理人分紅案。
- (5)通過本公司 108 年度「內部控制聲明書」案。
- (6)通過本公司「內部控制制度」及「財務報表編製流程管理辦法」部分作業案。
- (7)通過本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- (8)通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
- (9)通過本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- (10)通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
- (11)通過本公司 109 年度委任會計師。
- (12)通過本公司 105 年度員工認股權憑證之轉換普通股案。
- (13)召開本公司 109 年股東常會相關事宜案。

2.第六屆第 7 次董事會 (109 年 04 月 30 日)

- (1)通過本公司 109 年第 1 季財務報表案。
- (2)通過本公司「內部控制制度-審計委員會議事運作之管理」部分作業案。
- (3)通過本公司 109 年經理人年度調薪案。
- (4)通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
- (5)通過本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
- (6)通過本公司 105 年度員工認股權憑證之轉換普通股案。

3.第六屆第 8 次董事會 (109 年 06 月 18 日)

- (1)通過本公司人事異動案。
- (2)訂定分派現金股利之配息基準日。

4.第六屆第 9 次董事會 (109 年 07 月 30 日)

- (1)通過本公司 109 年第 2 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。

5.第六屆第 10 次董事會 (109 年 10 月 29 日)

- (1)通過本公司 109 年第 3 季財務報表案。
- (2)通過本公司 109 年度第一次發行員工認股權證和認股辦法。
- (3)通過本公司投資成立子公司。

6.第六屆第 11 次董事會 (109 年 12 月 28 日)

- (1)通過本公司 110 年「內部稽核計畫」案。
- (2)通過本公司 110 年預測財務報表預算案。