

# 一一一年度董事會之重要決議

## 第十九屆第五次

時 間：民國一一一年一月二十日

案由一：通過 111 年度營運計畫及預算案。

案由二：通過民國 110 年度擬按本公司章程規定分派董監事酬勞、員工紅利及 111 年度預計提列比率案。

案由三：通過 110 年度經理人之紅利與年終獎金發放標準案。

案由四：通過短期投資案。

案由五：通過出售龍井土地案。

## 第十九屆第六次

時 間：民國一一一年三月二十三日

案由一：通過展期銀行融資額度案

案由二：通過 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。

案由三：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

案由四：通過修訂「企業社會責任實務守則」案。

案由五：通過修訂「公司治理實務守則」及「防範內線交易管理作業」案。

案由六：通過修訂「公司章程」部分條文案案。

案由七：通過修訂「股東會議事規則」案。

案由八：通過 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

案由九：通過 110 年度營業報告書暨財務報表案。

案由十：通過召開 111 年股東常會相關事宜案。。

案由十一：通過 111 年股東常會受理股東提案相關事宜案。

## 第十九屆第七次

時 間：民國一一一年五月十一日

案由一：通過 111 年度第一季財務報告案。

案由二：通過 110 年度盈餘分配案。

案由三：通過修訂「公司章程」部分條文案案。

### **第十九屆第八次**

**時 間：民國一一年八月五日**

案由一：通過修訂111年度預算案。

案由二：通過111年度第二季財務報告案。

案由三：通過展期銀行融資額度案。

案由四：通過110年度董事酬勞個別分配案。

### **第十九屆第九次**

**時 間：民國一一年十一月四日**

案由一：通過「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定年度稽核計畫案。

案由二：通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。

案由三：通過111年度第三季財務報告案。

案由四：通過展期銀行融資額度案。

案由五：通過轉投資英國公司案。