

# 一〇九年度董事會之重要決議

## 第十八屆第十次

時 間：民國一〇九年一月十七日

案由一：通過109年度營運計畫及預算案。

案由二：通過民國108年度擬按本公司章程規定分派董監事酬勞、員工紅利及109年度預計提列比率案。

案由三：通過108年度經理人之紅利與年終獎金發放標準案。

案由四：通過修訂「董事會績效評估辦法」。

## 第十八屆第十一次

時 間：民國一〇九年三月二十四日

案由一：通過新增銀行融資額度案。

案由二：通過展期銀行融資額度案。

案由三：通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。

案由四：通過修訂『財務報表編製流程管理辦法』部分條文案。

案由五：通過修訂「公司章程」部分條文案。

案由六：通過109年度第一次員工認股權憑證案。

案由七：通過108年度員工酬勞及董監酬勞分配案。

案由八：通過108年度營業報告書暨財務報表案。

案由九：通過108年度盈餘分配案。

案由十：通過修訂「股東會議事規則」案。

案由十一：通過召開109年股東常會相關事宜案。

案由十二：通過109年股東常會受理股東提案相關事宜案。

## 第十八屆第十二次

時 間：民國一〇九年五月八日

案由一：通過修訂「誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」部分條文案。

案由二：通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。

案由三：通過召開109年股東常會相關事宜案。

### 第十八屆第十三次

時 間：民國一〇九年八月七日

案由一：通過修訂109年度預算。

案由二：通過更換簽證會計師案。

案由三：通過發行109年度員工認股權憑證案。

案由四：通過展期銀行融資額度案。

案由五：通過108年度董監事酬勞個別分配案

### 第十八屆第十四次

時 間：民國一〇九年十一月六日

案由一：通過109年度稽核計畫。

案由二：通過本公司109年度員工認股權憑證發放名單。

案由三：通過設置公司治理主管。