

一一〇年度董事會之重要決議

第十八屆第十五次

時 間：民國一一〇年一月二十七日

案由一：通過110年度營運計畫及預算案。

案由二：通過民國109年度擬按本公司章程規定分派董監事酬勞、員工紅利及110年度預計提列比率案。

案由三：通過109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。

第十八屆第十六次

時 間：民國一一〇年三月二十五日

案由一：通過展期銀行融資額度案

案由二：通過109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「董事及監察人選任程序」案。

案由四：通過修訂「公司章程」部分條文案。

案由五：通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案。

案由六：通過109年度營業報告書暨財務報表案。

案由七：通過109年度盈餘分配案。

案由八：通過109年度盈餘轉增資發行新股案。

案由九：通過改選董事案。

案由十：通過提名董事候選人名單案。

案由十一：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

案由十二：通過召開110年股東常會相關事宜案。

案由十二：通過110年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜案。

第十八屆第十七次

時 間：民國一一〇年五月六日

案由一：通過訂定「審計委員會組織規程」案。

案由二：通過修訂「取得或處分資產程序」、「資金貸與及背書保證程序」、「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「道德行為規範」、「誠信經營守則」、「董事會議事運作管理辦法」、「防範內線交易管理作業」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「內部重大資訊處理作業程序」、「財務報表編製流程管理辦法」、「股務管理作業」及「關係人交易管理辦法」部分條文案。

第十八屆第十八次

時 間：民國一一〇年六月十六日

案由一：通過重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點案。

第十九屆第一次

時 間：民國一一〇年七月七日

案由一：通過推舉董事長案。

第十九屆第二次

時 間：民國一一〇年七月二十二日

案由一：通過第五屆薪資報酬委員案。

第十九屆第三次

時 間：民國一一〇年八月六日

案由一：通過修訂 110 年度預算案。

案由二：通過 110 年度第二季財務報告案。

案由三：通過除權息基準日、盈餘轉增資發行新股基準日及現金股利發放日。

案由四：通過展期銀行融資額度案。

案由五：通過 109 年度董監事酬勞個別分配案。

案由六：通過提撥疫情紓困急難救助金案。

第十九屆第四次

時 間：民國一一〇年十一月五日

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 110 年度第三季財務報告案。