

## 董事會重要決議事項-110 年度

日期	會次	重要決議事項
110.03.25	第七屆第十三次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇九年度董事酬勞及員工酬勞分配案。</li> <li>2. 通過本公司一〇九年度財務報表及合併財務報表案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。</li> <li>6. 通過召開本公司一一〇年股東常會相關事宜。</li> <li>7. 通過修訂本公司一一〇年度營運計畫案。</li> <li>8. 通過一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「一〇九年度內部控制制度聲明書」案。</li> <li>9. 通過本公司一一〇年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。</li> <li>10. 通過本公司一〇九年度董事會績效考核評估結果案。</li> <li>11. 通過修訂本公司「經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。</li> <li>12. 通過新任董事長之薪資酬勞案。</li> </ol>
110.05.06	第七屆第十四次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一〇年第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司一〇九年度營業報告書案。</li> <li>3. 通過一〇九年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過一〇九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。</li> <li>5. 通過召開本公司一一〇年股東常會相關事宜(調整召集事由)。</li> <li>6. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li> <li>7. 通過本公司經理人一一〇年度調薪規劃案。</li> </ol>
110.07.06	第七屆第十五次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過重新訂定本公司一一〇年股東常會召開日期、地點。</li> </ol>
110.08.03	第七屆第十六次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一〇年第二季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過訂定一〇九年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。</li> <li>3. 通過一〇九年度限制員工權利新股第二次發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。</li> </ol>
110.08.17	第七屆第十七次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利除息基準日等相關事宜。</li> </ol>
110.11.09	第七屆第十八次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一〇年第三季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司稽核主管一一〇年度調薪規劃案。</li> <li>3. 通過本公司經理人及稽核主管一一一年度特別調薪案。</li> </ol>
110.12.23	第七屆第十九次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一一年度營運計畫案。</li> <li>2. 通過提報一一一年度稽核計畫案。</li> <li>3. 通過本公司經理人及稽核主管一一一年度特別調薪案。</li> </ol>