

董事會重要決議事項-111 年度

日期	會次	重要決議事項
111.03.17	第七屆第二十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一〇年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2. 通過本公司一一〇年度財務報表及合併財務報表案。 3. 通過本公司董事改選案。 4. 通過提名董事候選人案。 5. 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 6. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 7. 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。 8. 通過召開本公司一一一年股東常會相關事宜。 9. 通過本公司一一一年度營運計畫修正案。 10. 通過一一〇年度「內部控制制度有效性考核」及「一一〇年度內部控制制度聲明書」案。 11. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 12. 通過為本公司董事購買一一一年責任保險案。 13. 通過本公司一一一年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。 14. 通過本公司一一〇年度董事會及功能性委員會績效評估結果案。
111.04.29	第七屆第二十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一一年第一季合併財務報表案。 2. 通過本公司一一〇年度營業報告書案。 3. 通過訂定一〇九年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。 4. 通過決議本公司一一一年股東常會董事及獨立董事候選人名單。 5. 通過一一〇年度盈餘分配及資本公積發放現金案。 6. 通過一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。 7. 通過本公司發行一一一年度限制員工權利新股案。 8. 通過召開本公司一一一年股東常會相關事宜(新增召集事由)。 9. 通過子公司深圳通嘉向本公司申請借款額度案。
111.06.09	第八屆第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選董事長案。 2. 第五屆薪資報酬委員委任案。
111.06.21	第八屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利(資本公積發放現金)除息基準日等相關事宜案。 2. 通過訂定一〇九年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。 3. 通過本公司一一一年度營運計畫修正案。 4. 通過本公司獨立董事固定月薪調整案。 5. 通過本公司經理人及稽核主管一一一年度調薪規劃案。
111.08.11	第八屆第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一一年第二季合併財務報表案。 2. 通過修訂本公司「一一一年度限制員工權利新股發行辦法」案。 3. 通過本公司晉升副總經理名單暨薪資調整案。

日期	會次	重要決議事項
111.10.07	第八屆第四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一一年度限制員工權利新股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。 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。
111.11.10	第八屆第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一一年第三季合併財務報表案。 2. 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 3. 通過修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。 4. 通過修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」部份條文案。
111.12.22	第八屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一二年度營運計畫案。 2. 通過提報一一二年度稽核計畫案。