

董事會重要決議

一〇九年度

日期	會議名稱	重 要 決 議 事 項
109.03.10	第 1 次	1. 本公司民國 108 年度營業報告書及財務報告案，提請審議案。 2. 一〇八年度盈餘分配案。 3. 修訂「公司章程」案，提請討論。 4. 修訂「股東會議事規則」案，提請討論。 5. 修訂「董事會議事規範」案，提請討論。 6. 「公司治理實務守則」修訂案，提請討論。 7. 「企業社會責任實務守則」修訂案，提請討論。 8. 「公司誠信經營守則」修訂案，提請討論。 9. 「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案，提請討論。 10. 通過 109 年股東常會召開案。 11. 109 年股東常會受理股東提案作業案，提請討論。 12. 108 年度內控聲明書案。
109.05.12	第 2 次	1. 本公司民國一〇九年度第一季合併財務季報告，提請審議案。 2. 109 年股東會地點變動案，提請討論。
109.08.11	第 3 次	1. 現金股利之除息基準日及發放日訂定案，提請討論。 2. 本公司 109 年度第 2 季合併財務季報告案，提請討論。
109.11.10	第 4 次	1. 本公司民國一〇九年度第三季合併財務季報告案，提請討論。
109.12.29	第 5 次	1. 110 年度營運計畫及營運目標及預算討論案。 2. 110 年稽核年度工作計劃案。 3. 110 年年度營運目標與協理級以上 KPI 討論案。 4. 110 年員工酬勞與績效獎金分配計算作業辦法討論案。