

董事會重要決議

一〇九年度及截止至一一〇年三月九日

日期	會議名稱	重 要 決 議 事 項
109.03.10	第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。
110.03.09	第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 109 年度營業報告書及財務報告案，提請審議案。 2. 一〇九年度盈餘分配案。 3. 全面改選董事案。 4. 解除董事競業禁止之限制案。 5. 110 年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)提名討論案。 6. 通過 110 年股東常會召開案。 7. 修訂「公司章程」案，提請討論。 8. 修訂「股東會議事規則」案，提請討論。 9. 修訂「董事會議事規範」案，提請討論。 10. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。 11. 新訂「審計委員會組織規程」案，提請討論。 12. 新訂「薪酬委員會組織規程」案，提請討論。 13. 修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。 14. 修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。 15. 修訂「背書保證處理程序」案，提請討論。 16. 修訂「IFRS 會計制度」案，提請討論。 17. 修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業」案，提請討論。 18. 修訂「集團企業、特定公司與關係人經營業務及財務往來作業辦法」案。 19. 「公司治理實務守則」修訂案，提請討論。 20. 「公司誠信經營守則」修訂案，提請討論。 21. 「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案，提請討論。