

## 董事會重要決議

### 109 年度

- 109 年第 1 次董事會（109 年 1 月 20 日）
  - ◎通過本公司民國 109 年營運計畫案。
  - ◎通過訂定本公司『董事會績效評估辦法』
- 109 年第 2 次董事會（109 年 3 月 25 日）
  - ◎承認本公司民國 108 年度財務報表及營業報告書案。
  - ◎通過本公司民國 108 年度盈餘分配案。
  - ◎通過本公司辦理現金減資案。
  - ◎通過本公司民國 108 年度內部控制制度聲明書案。
  - ◎通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。
  - ◎通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
  - ◎通過民國 109 年股東常會日期、地點及議事內容與受理股東提案權相關內容案。
  - ◎通過全面改選本公司第 16 屆董事案。
  - ◎受理董事（含獨立董事）候選人之提名期間、應選名額、受理處所及相關事宜案。
  - ◎同意解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
- 109 年第 3 次董事會（109 年 4 月 22 日）
  - ◎董事會審查股東提名之董事候選人名單。
- 109 年第 4 次董事會（109 年 5 月 11 日）
  - ◎本公司民國 109 年第 1 季合併財務報告案。
  - ◎通過修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』部分條文案。
  - ◎擬修訂本公司『董事會議事規則』部分條文案。
  - ◎擬修訂本公司『審計委員會組織規程』部分條文案。
- 109 年第 5 次董事會（109 年 6 月 16 日）
  - ◎推舉董事長案。
- 109 年第 6 次董事會（109 年 6 月 24 日）
  - ◎通過訂定民國 108 年度盈餘分配之除息基準日。
- 109 年第 7 次董事會（109 年 8 月 10 日）
  - ◎本公司民國 109 年第 2 季合併財務報告案。
  - ◎通過訂定本公司現金減資基準日、減資換股基準日暨減資換發股票作業計畫等相關事宜案。
- 109 年第 8 次董事會（109 年 11 月 10 日）
  - ◎董事責任保險情形報告。
  - ◎本公司落實誠信經營執行情形報告。
  - ◎本公司民國 109 年第 3 季合併財務報告案。
  - ◎通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度部份條文。
  - ◎通過本公司 109 年度內部控制制度有效性之考核暨 110 年度內部稽核計畫案。