

董事會重要決議

110 年度

●110 年第 1 次董事會（110 年 2 月 3 日）

- ◎通過本公司民國 110 年營運計畫。
- ◎通過更換簽證會計師暨定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性以及委任報酬案。
- ◎通過設置本公司公司治理主管案。

●110 年第 2 次董事會（110 年 3 月 25 日）

- ◎通過本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案。
- ◎通過本公司民國 109 年度盈餘分配案。
- ◎通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
- ◎通過修訂本公司『董事會議事規則』部分條文案。
- ◎通過修訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』部分條文案。
- ◎通過修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』部分條文案。
- ◎通過修訂本公司『董事會績效評估辦法』部分條文案。
- ◎通過修訂本公司『道德行為準則』部分條文案。
- ◎通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度部份條文案。
- ◎通過本公司民國 109 年度內部控制制度聲明書案。
- ◎通過 110 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。

●110 年第 3 次董事會（110 年 5 月 13 日）

- ◎通過本公司民國 110 年第 1 季合併財務報表案。
- ◎通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。

●110 年第 4 次董事會（110 年 6 月 11 日）

- ◎通過依「公開發行公司股東會延期召開相關措施」規定，變更本公司股東常會召開日期案。

●110 年第 5 次董事會（110 年 8 月 12 日）

- ◎通過本公司民國 110 年第 2 季合併財務報表案。
- ◎通過訂定民國 109 年度盈餘分配之除息基準日

●110 年第 6 次董事會（110 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。
- ◎通過本公司民國 110 年第 3 季合併財務報表案。
- ◎通過本公司 110 年度內部控制制度有效性之考核暨 111 年度內部稽核計畫案。