

董事會重要決議

110 年度

日期	會議名稱	重要決議
110.3.15	110 年第一次 董事會	1. 民國 109 年第 4 季起更換簽證會計師案 2. 依章程規定提撥民國 109 年度員工及董事酬勞預算案 3. 提請同意本公司民國 109 年度財務報表及營業報告書案 4. 通過本公司民國 109 年度「內部控制聲明書」案 5. 本公司民國 109 年度盈餘分派案 6. 本公司民國 109 年度盈餘轉增資發行新股案 7. 委任本公司民國 110 年度財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案 8. 召開本公司民國 110 年股東常會相關事宜 9. 新增不動產使用權資產之取得或處分案 10. 呈報本公司資金貸與他人相關事項案 11. 民國 109 年內部經理人目標獎金結算與民國 110 年年度調薪建議案
110.5.3	110 年第二次 董事會	1. 提請同意民國 110 年第一季經會計師核閱之財務季報告 2. 本公司擬成立百分之百子公司經營教育訓練業務 3. 呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案
110.6.8	110 年第一次 臨時董事會	提請同意民國 110 年第一季經會計師核閱之財務季報告。
110.8.2	110 年第三次 董事會	1. 提請同意民國 110 年第二季經會計師核閱之財務季報告 2. 通過訂定除息基準日與盈餘轉增資除權基準日之相關事項案 3. 提請同意向金融機構辦理新增及續約授信額度案 4. 呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案 5. 民國 109 年內部經理人員工酬勞核定建議案

日期	會議名稱	重要決議
110.11.3	110 年第四次 董事會	1. 提請同意民國 110 年第三季經會計師核閱之財務季報告 2. 提請同意本公司民國 111 年度稽核計畫 3. 提請同意本公司民國 111 年度營運計畫暨預算案 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 5. 通過取得股權投資案 6. 召開本公司 110 年度第一次股東臨時會 7. 呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案 8. 提請同意本公司民國 111 年經理人目標獎金建議案 9. 提請同意本公司民國 111 年調薪建議案
110.12.01	110 年第二次 臨時董事會	1. 發行限制員工權利新股案 2. 修改本公司 110 年度第一次股東臨時會議程案