

## 董事會重要決議

### 109 年度

日期	會議名稱	重要決議
109.3.16	109 年第一次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 108 年員工及董事酬勞預算案</li> <li>2. 民國 108 年內部經理人目標獎金結算與民國 109 年年度調薪建議案</li> <li>3. 本公司擬自民國 108 年第 4 季起更換簽證會計師案</li> <li>4. 通過本公司民國 108 年度營業報告書及財務報表案</li> <li>5. 擬委任本公司民國 109 年度財務報告簽證會計師並決議其報酬案</li> <li>6. 本公司民國 108 年度盈餘分配案</li> <li>7. 本公司民國 108 年度盈餘轉增資發行新股案</li> <li>8. 通過本公司「內部控制制度聲明書」案</li> <li>9. 修訂本公司董事會議事規則、審計委員會組織規程及薪酬委員會組織規程案</li> <li>10. 召開本公司民國 109 年股東常會案</li> </ol>
109.5.4	109 年第二次 董事會	同意民國 109 年第一季經會計師核閱之財務季報告。
109.5.18	109 年第一次 臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 108 年度盈餘分配表變動案。</li> <li>2. 通過策略性投資案</li> </ol>
109.8.3	109 年第三次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同意民國 109 年第二季經會計師核閱之財務季報告</li> <li>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</li> <li>3. 同意向金融機構辦理新增及續約授信案</li> <li>4. 呈報本公司資金貸與他人相關事項案</li> <li>5. 民國 108 年內部經理人員工酬勞核定建議案</li> <li>6. 修訂本公司內部規則案</li> </ol>

日期	會議名稱	重要決議
109.11.2	109 年第四次 董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 同意民國 109 第三季經會計師核閱之財務季報告</li><li>2. 同意本公司民國 110 年度稽核計畫</li><li>3. 同意本公司民國 110 年營運計畫暨預算案</li><li>4. 呈報本公司資金貸與他人相關事項案</li><li>5. 同意本公司民國 109 年第三季向金融機構辦理續約案</li><li>6. 同意本公司民國 110 年經理人目標獎金建議案</li><li>7. 同意本公司民國 110 年調薪建議案</li></ol>