

董事會重要決議摘要

開會日期	重要決議事項
110.02.19 (110年第1次) (第16屆第4次)	討論事項 (1)本公司修訂「公司章程」案。 (2)本公司修訂「董事選舉辦法」案。 (3)本公司修訂「董事會議事規則」案。 (4)本公司修訂「股東會議事規則」案。 (5)召開110年股東常會案。 (6)本公司股東常會受理持股1%以上股東提案權之事宜。
110.04.27 (110年第2次) (第16屆第5次)	討論事項 (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。 (3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4)本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。 (5)本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (6)審查股東提案事宜。 (7)本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。 (8)初次上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案。 (9)新增110年股東常會討論事項議案。 (10)審查本公司及子公司資金貸與案。 (11)本公司及子公司擬洽銀行續約及申請額度案。 (12)本公司投資之海外子公司，其稅後盈餘不匯回案。 (13)本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (14)修訂內控制度之管理辦法案。 (15)本公司擬增訂公司治理及內控制度之相關作業辦法案。
110.08.10 (110年第3次) (第16屆第6次)	討論事項 (1)本公司110年第2季財務報表案。 (2)子公司投資額調整案。 (3)本公司庫藏股擬辦理註銷股份變更登記案。 (4)訂定本公司除息基準日暨現金股利發回事宜。 (5)擬訂定本公司「現金增資員工認股辦法」案。 (6)擬訂定本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 (7)變更110年股東常會召開日期案。 (8)本公司及子公司資金貸與案。 (9)銀行融資借款額度及背書保證案。 (10)本公司擬洽銀行續約及新增申請額度案。 (11)子公司擬洽銀行申請融資額度案。 (12)擬增加本公司資本性支出等專案預算案。 (13)擬發放本公司董事酬勞案。 (14)擬發放本公司經理人之員工酬勞案。 (15)修訂本公司內控制度管理辦法及相關作業表單案。
110.09.14 (110年第4次) (第16屆第7次)	討論事項 (1)本公司110年現金增資案。 (2)本公司重要營運主管職稱調整案。 (3)子公司擬洽銀行申請融資額度案。 (4)本公司擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導券商案。

討論事項

- (1)本公司「財務報告編製能力說明評估表」訂定案。
- (2)本公司「內部控制制度專案審查」會計師之公費審核案。
- (3)本公司 111 年度預算案。
- (4)訂定本公司 111 年度稽核計畫案。
- (5)委任本公司簽證會計師並決議其公費案。
- (6)本公司及子公司資金貸與案。
- (7)本公司董事現行之薪酬標準與結構擬於 111 年度繼續沿用案。
- (8)本公司經理人現行之薪酬標準與結構擬於 111 年度繼續沿用案。
- (9)本公司經理人之年終獎金案。
- (10)擬洽銀行申請融資額度案。
- (11)內控制度及公司治理相關管理辦法增修訂案。

110.12.10
(110 年第 5 次)
(第 16 屆第 8 次)