

董事會重要決議內容：

日期	重要決議
109/03/09 109 年度董事會第一次會議	1.一〇八年度個體財務報表及合併財務報表承認案。
	2.一〇八年度員工及董事酬勞分配案。
	3.一〇八年度盈餘分配案。
	4.資本公積發放現金案。
	5.一〇八年度內部控制制度聲明書案。
	6.配合會計師事務所內部調整，更換簽證會計師案。
	7.簽證會計師適任性及獨立性之評估及聘任案。
	8.本公司「董事會績效評估辦法」修正暨更名案。
	9.修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
	10.修訂「內部控制制度」(含內部稽核實施細則)案。
	11.向金融機構申請融資額度案。
	12.召開一〇九年股東常會。
109/05/06 109 年度董事會第二次會議	1.本公司一〇九年第一季合併財務報表承認案。
	2.修訂「股務單位內部控制制度作業程序」部分條文案。
	3.一〇九年度委任簽證會計師公費案。
	4.修訂「核決權限」部分條文案。
109/05/27 109 年度董事會第三次會議	1.現金股利暨資本公積配發現金分配基準日相關事宜案。
109/08/05 109 年度董事會第四次會議	1.一〇九年第二季合併財務報表承認案。
	2.董事個別酬勞分配案。
	3.經理人員工分紅暨年度調薪及經理人晉升案。
	4.修訂「董事及功能性委員會酬金給付辦法」部分條文案。
	5.更換股務代理機構案。
	6.修訂「109 年度內部稽核計畫」案。
109/11/04 108 年度董事會第五次會議	1.一〇九年第三季合併財務報表報告案。
	2.修訂「提名委員會組織規程」部分條文案。
	3.辦理註銷收回限制員工權利新股案。
109/12/11 109 年度董事會第六次會議	1.向票券金融機構申請發行票券額度案。
	2.「一一〇年度稽核計畫」案。
	3.訂「一一〇年度營運計畫」案。
	4.新增投資案。
110/3/10 110 年度董事會第一次會議	1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。
	2.一〇九年度員工及董事酬勞分配案。
	3.一〇九年度盈餘分配案。
	4.一〇九年度資本公積發放現金股利案。
	5.一〇九年度內部控制制度聲明書案。
	6.簽證會計師適任性及獨立性之評估及聘任案。
	7.修訂「股東會議程規則」案。
	8.召開一一〇年股東常會。
	9.職務調整更換財會主管暨公司治理主管異動案。