

董事會重要決議

日期	會議屆次	決議內容
109/01/21	第八屆第十四次	1.通過審議薪資報酬委員會決議事項案。
		2.通過代理發言人異動案。
		3.通過銀行額度新增及續約案。
109/03/19	第八屆第十五次	1.通過提撥108年度員工及董事酬勞總額案。
		2.通過108年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。
		3.通過108年度盈餘分配案。
		4.通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
		5.通過109年度營運計劃案。
		6.通過改選董事案。
		7.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
		8.通過修訂「公司章程」案。
		9.通過修訂「股東會議事規則」案。
		10.通過修訂「董事選任程序」案。
		11.通過訂定109年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。
		12.通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。
		13.通過受理持股百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。
		14.通過提名109年選任獨立董事候選人名單。
		15.通過審議薪資報酬委員會決議事項案。
		16.通過銀行額度新增及續約案。
109/05/06	第八屆第十六次	1.通過擬對子公司背書保證案。
		2.通過109年度簽證會計師獨立性評估及委任案。
		3.通過修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」案。
		4.通過銀行額度新增及續約案。
109/6/11	第九屆第一次	1.通過推選本公司董事長案。
		2.通過擬聘任薪資報酬委員會委員案。
109/08/07	第九屆第二次	1.通過審議薪資報酬委員會決議事項案。
		2.通過公司款項是否屬變相資金通案。
		3.通過銀行額度新增及續約案。
109/11/05	第九屆第三次	1.通過擬訂定本公司110年度「稽核計劃」案。
		2.通過擬對子公司資金貸與案。
		3.通過擬購置或承租北部辦公室案。
		4.通過公司款項是否屬變相資金通案。
		5.通過銀行額度新增及續約案。