

一一〇年董事會重要決議內容

日期/屆次	重要決議
<p>110/3/25 第十九屆 第十八次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一〇九年度財務報表暨合併財務報表併同營業報告書案。 2. 通過本公司第四屆第七次薪資報酬委員會擬訂本公司民國一〇九年度年終獎金及本公司董事監察人酬勞及員工酬勞核發建議案。 3. 通過本公司一〇九年員工及董監酬勞分派案。 4. 通過本公司民國一〇九年度盈餘分配案。 5. 通過本公司民國一〇九年度內部控制聲明書案。 6. 通過提名本公司董事十三人(其中含獨立董事三人)候選人名單並審查被提名人資格案。 7. 通過受理本公司董事候選人之提名期間，應選名額及受理處所案。 8. 通過全面改選本公司董事十三人(其中含獨立董事三人)案。 9. 通過解除董事競業禁止案。 10. 通過修訂本公司章程部分條文案。 11. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 12. 通過受理一一〇年股東常會股東提案事宜案。 13. 通過訂定本公司民國一一〇年股東常會召開日期、地點及召集事由，並得採電子方式行使表決權案。 14. 通過本公司協理周宜寬先生續聘事項案。
<p>110/5/11 第十九屆 第十九次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一一〇年度第一季財務報表案。 2. 通過授權董事長訂定本公司民國一〇九年度現金股利配發基準日及發放日案。 3. 通過訂定本公司審計委員會組織規程案。 4. 通過修訂本公司董事會議事規則案。 5. 通過受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名審查結果案。
<p>110/6/10 第十九屆 第二十次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一一〇年股東常會召開日期、地點案。
<p>110/8/5 第二十屆 第一次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選本公司第二十屆常務董事及董事長。

<p>110/8/13 第二十屆 第二次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一一〇年度第二季財務報表案。 2. 通過聘任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。 3. 通過授權陳董事珮華負責稽核人員日常行政管理作業案。 4. 通過公司副總經理陳玉能先生續聘事項案。
<p>110/9/8 第二十屆 第三次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司內部稽核主管簡課長佑存自請退休，其遺缺由王經理福榮接任案。 2. 通過本公司「董事薪資酬勞辦法」案。
<p>110/11/9 第二十屆 第四次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一一〇年度第三季財務報表案。 2. 通過本公司民國一一〇年度財務報告簽證會計師獨立性案。 3. 通過訂定本公司民國一一一年度內部稽核計劃案。 4. 通過本公司擬向銀行借款、保證或其他授信最高限額並授權董事長全權代表本公司辦理民國一一一年度授信及續約事宜案。 5. 通過本公司與合作金庫商業銀行進行衍生性金融商品交易案。
<p>110/12/28 第二十屆 第五次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司重要人事案。