

## 董事會之重要決議

時間	重要決議
109.03.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 108 年度董事酬勞、員工酬勞分派及員工酬勞轉發行新股案。</li> <li>· 108 年度財務報告及營業報告書。</li> <li>· 擬具 108 年度盈餘分派案。</li> <li>· 內部控制制度聲明書案。</li> <li>· 修訂「內部控制制度」案。</li> <li>· 修訂「董事會議事規範」等三項作業程序案。</li> <li>· 訂定「董事會自我或同儕會評鑑辦法」案。</li> <li>· 109 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。</li> <li>· 改選董事 7 席(含獨立董事 3 席)案。</li> <li>· 召開 109 年股東常會案。</li> </ul>
109.05.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 109 年度第一季財務報告提報董事會。。</li> <li>· 提名董事(含獨立董事)及審查獨立董事候選人名單案。</li> <li>· 解除董事之競業限制案。</li> <li>· 薪資報酬委員會所提建議案。</li> <li>· 109 年股東常會地點變更授權董事長全權處理。</li> </ul>
109.06.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 選舉董事長案。</li> <li>· 委任第四屆薪資報酬委員會成員案。</li> </ul>
109.08.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 109 年度第二季財務報告提報董事會。。</li> <li>· 向金融機構申請營運資金融資額度案。</li> </ul>
109.11.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 109 年度第三季財務報告提報董事會。</li> <li>· 110 年度營運計畫案。</li> <li>· 110 年度稽核計畫案。</li> <li>· 本公司薪資報酬委員會所提建議案。</li> <li>· 新增購置台北辦公室附屬設施乙案。</li> </ul>