

## 109 年董事會重要決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
109年第一次 董事會	109.03.10	一、通過一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額及發放方式案。 二、承認一〇八年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。 三、通過108年度盈餘分配案。 四、通過出具本公司108年度「內部控制聲明書」案。 五、通過修訂『董事會議事規則』案、『審計委員會組織規程』案、『股東會議事規則』案、『薪資報酬委員會組織規程』案、『企業社會責任實務守則』案、『誠信經營守則』案。 六、通過召開109年股東常會相關事宜案。 七、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
109年第二次 董事會	109.03.25	一、通過修訂『公司章程』案。
109年第三次 董事會	109.04.14	一、通過109年股東常會增加修訂『公司章程』案。
109年第四次 董事會	109.05.08	一、承認一〇九年第一季合併財務報表案。
109年第五次 董事會	109.5.29	一、通過訂定除息基準日及相關發放事宜案。 二、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
109年第六次 董事會	109.8.11	一、承認本公司一〇九年第二季合併財務報表。 二、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
109年第七次 董事會	109.11.9	一、承認本公司一〇九年第三季合併財務報表
109年第八次 董事會	109.12.24	一、通過本公司110年度營運計劃案； 二、通過本公司110年稽核計劃案； 三、通過申請銀行融資綜合額度案； 四、通過本公司薪資報酬委員會審議之110年度經理人薪酬案及109年度年終獎金配發案、109年度員工酬勞及董監酬勞案。 五、通過修訂『董事會議事規則』案、『審計委員會組織規程』案、『薪資報酬委員會組織規程』案。