

近期董事會決議事項

會期	日期	重要決議事項
第八屆 第十三次	111/03/18	1.一一〇年度員工及董監事酬勞分派情形案
		2.一一〇年度營業報告書及財務報表案
		3.擬修訂『公司章程』部分條文案
		4.擬修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案
		5.擬修訂『背書保證作業程序』部分條文案
		6.擬修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案
		7.擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案
		8.擬訂定『審計委員會組織規程』
		9.110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
		10.全面改選董事案
		11.訂定本公司111年股東常會召開相關事宜案
		12.111年度營運計畫
第八屆 第十四次	111/04/25	1.本公司一一〇年度盈餘分派案
		2.本公司一一〇年度盈餘分派現金股利案
		3.提名董事(含獨立董事)候選人名單案
		4.擬解除新任董事及其代表人競業之限制案
		5.因業務需要，向銀行申請授信額度
		6.擬增列本公司一一一年股東常會召集事由案
		7.擬解除本公司經理人競業禁止限制案
第八屆 第十五次	111/05/06	1.一一一年第一季合併財務報表案
		2.配發一一〇年度董監事酬勞
		3.配發一一〇年度經理人員工酬勞
		4.變更提名獨立董事候選人名單案
		5.擬解除新任董事及其代表人競業之限制案
第九屆 第一次	111/06/17	1.推舉本屆董事會董事長
		2.擬委任薪資報酬委員
第九屆 第二次	111/08/05	1.一一一年第二季合併財務報表案 2.擬修訂『內部稽核制度』及『內部控制作業辦法』部分條文案(投資管理循環之『內部稽核制度』、其他管理循環之『內部稽核制度』、『薪酬委員會組織規程』、『股務作業管理辦法』、『財務報表編製流程管理辦法』、『買回股份轉讓員工作業管理辦法』、『董事會議事規則』、『申請暫停及恢復交易作業程序』、『關係企業相互間財務業務相關作業』、『集團企業特定公司與關係人交易作業辦法』、『董事會績效評估辦法』、『董事、監察人報酬及酬勞分配辦法』、『經理人敘薪標準年終獎金及員工酬勞發放辦法』)
第九屆 第三次	111/08/05	1.本公司獨立董事固定報酬
		2.因業務需要，向銀行申請授信額度
第九屆 第四次	111/11/07	1.一一一年第三季合併財務報表案
		2.擬修訂『內部控制作業辦法』部分條文案(『董事會議事規則』、『防範

會期	日期	重要決議事項
		內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序』及『永續發展委員會組織規程』)
		3.擬修訂『公司治理實務守則』、『道德行為準則』、『社會責任實務守則』、『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』部分條文案
		4.擬訂定本公司一一二年度稽核計畫
		5.因業務需要，向銀行申請授信額度
第九屆第五次	112/03/14	1.一一一年度員工及董監事酬勞分派情形案
		2.一一一年度營業報告書及財務報表案
		3.擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則
		4.擬修訂『關係企業相互間財務業務相關作業規範』部分條文案
		5.111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
		6.擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案
		7.擬解除本公司經理人競業禁止之限制案
		8.擬修訂『股東會議事規則』部分條文案
		9.擬修訂『公司治理實務守則』及『永續發展實務守則』部分條文案
		10.訂定本公司112年股東常會召開相關事宜案
		11.112年度營運計畫
		12.本公司簽證會計師委任案
		13.因業務需要，向銀行申請授信額度
第九屆第六次	112/04/28	1.本公司一一一年度盈餘分派案
		2.本公司一一一年度盈餘分派現金股利案
		3.擬增列本公司一一二年股東常會召集事由案
		4.本公司設置公司治理主管案
		5.擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案
		6.本公司稽核主管異動案
		7.擬修訂『內部稽核制度』及『內部控制作業辦法』部分條文案(『其他管理稽核作業-防範內線交易管理暨內部重大資訊處理稽核作業』、『處理董事要求之標準作業程序』)
第九屆第七次	112/05/12	1.一一二年第一季度合併財務報表案
		2.配發一一一年度董監事酬勞