

董事會決議事項

111 年度及截至年報刊印日止，董事會之決議如下：

會議屆次 開會日期	決議事項
第四屆第 16 次 111/03/30	- 通過 111 年度預算案 - 通過本公司向金融機構申請借款額度案 - 通過修訂內部控制制度、內控辦法及核決權限表案
第四屆第 17 次 111/05/18	- 通過 110 年度營業報告書及財務決算表冊 - 通過 110 年度盈餘分配案 - 通過本公司 110 年度員工酬勞及董監酬勞分派案 - 通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產管理辦法」 - 通過全面改選董事及監察人 - 通過解除新任董事暨其代表人競業禁止 - 通過本公司 111 年股東常會召開事宜 - 通過民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間之「內部控制制度聲明書」(委託會計師審查時適用之聲明書)案 - 通過修訂內部控制制度、內控辦法及核決權限表案
第五屆第 1 次 111/06/30	選任本公司董事長案
第五屆第 2 次 111/09/28	- 通過本公司股票擬申請登錄興櫃案 - 通過辦理本公司股票全面換發無實體案 - 通過補選三席獨立董事案 - 通過提名獨立董事候選人及資格審查案 - 通過解除新任董事競業禁止之限制案 - 通過本公司受理 111 年第一次股東臨時會獨立董事提名事宜案 - 通過本公司擬申請股票上櫃案 - 通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案 - 通過修訂『公司章程』部分條文案 - 通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案 - 通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案 - 通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案 - 通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案 - 通過修訂『股東會議事規則』部分條文案 - 通過修訂『董事會議事規則』部分條文案 - 通過本公司 111 年股東臨時會召開事宜 - 通過修訂『薪資報酬委員會組織規程』部分條文案 - 通過訂定『薪資報酬委員會運作之管理』案 - 通過修訂『審計委員會組織規程』部分條文案 - 通過訂定『審計委員會議事運作之管理』案 - 通過本公司委任薪資報酬委員會委員案並設置薪資報酬委員會 - 通過修訂內部控制制度、內控辦法及核決權限表案
第五屆第 3 次 111/12/19	- 通過簽證會計師調動案 - 通過 112 年度稽核計畫案 - 通過本公司民國 111 年第二季合併財務報表案 - 通過訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」 - 通過追認本公司董事及經理人薪資報酬案

	6. 通過訂定「公司治理實務守則」案 7. 通過訂定「獨立董事之職責範疇」案 8. 通過訂定「董事會績效評估辦法」案 9. 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案 10. 通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」案 11. 通過修訂「防範內線交易管理辦法」部份條文案 12. 通過訂定「集團企業、特定公司、關係人及關係企業交易管理辦法」案 13. 通過訂定「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案 14. 通過修訂「內部人股權異動暨新就(解)任作業申報程序」案 15. 通過修訂「股務作業管理辦法」案 16. 通過修訂「董事道德行為準則」案
第五屆第 4 次 112/01/30	通過本公司擬買回公司已發行普通股案
第五屆第 5 次 112/04/10	1. 通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案 2. 通過簽證會計師之報酬案 3. 通過修訂「公司治理實務守則」案 4. 通過訂定「誠信經營守則」案 5. 通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 6. 通過訂定「永續發展實務守則」案 7. 通過修訂「股東會議事規則」案 8. 通過本公司 112 年股東常會召開事宜，提請 核議。 9. 通過 112 年度預算案 10. 通過本公司向金融機構申請借款額度案 11. 通過修訂內部控制制度、內控辦法及核決權限表案
第五屆第 6 次 112/04/26	1. 通過 111 年度營業報告書及財務報表案 2. 通過財務主管、會計主管及代理發言人異動案 3. 通過新任經理人之薪資報酬案 4. 通過 111 年度盈餘分配案 5. 通過 111 年度員工酬勞及董監酬勞分配案 6. 通過補選一席獨立董事案 7. 通過提名獨立董事候選人及資格審查案 8. 通過解除新任董事競業禁止之限制案 9. 通過本公司受理 112 年股東常會獨立董事提名事宜案 10. 通過修訂本公司 112 年股東常會召開事宜