

109 年度董事會重要決議事項

第十七屆第六次董事會(民國 109 年 3 月 23 日)

- (1) 決議本公司一百零八年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- (2) 決議本公司一百零八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- (3) 決議本公司一百零八年度盈餘分配案。
- (4) 修訂本公司董事會議事規範部分條文案。
- (5) 修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
- (6) 修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南部分條文案。
- (7) 修訂本公司企業社會責任實務守則部分條文案。
- (8) 訂定本公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法。
- (9) 修訂本公司財務報表編製流程管理辦法部分條文案。
- (10) 出具一百零八年度內部控制制度聲明書案。
- (11) 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- (12) 召開一百零九年股東常會日期、議程及受理持股 1%股東提案之時間、處所及相關事宜。
- (13) 伊朗轉投資公司資金貸與案。

第十七屆第七次董事會(109 年 05 月 07 日)

- (1) 彰化銀行授信額度案。
- (2) 伊朗轉投資公司資金貸與案。

第十七屆第八次董事會(109 年 06 月 10 日)

- (1) 決議一百零八年度除息基準日訂於 109 年 8 月 3 日。
- (2) 兆豐國際商業銀行授信額度案。
- (3) 第一商業銀行授信額度案。

第十七屆第九次董事會(109 年 08 月 06 日)

- (1) 伊朗轉投資公司資金貸與案。
- (2) 第一商業銀行授信額度案。
- (3) 修訂本公司審計委員會組織規程部分條文案。
- (4) 修訂本公司薪資報酬委員會組織規程部分條文案。

第十七屆第十次董事會(109 年 11 月 06 日)

- (1) 伊朗轉投資公司資金貸與案。
- (2) 配合會計事務所內部輪調，變更簽證會計師案。

第十七屆第十一次董事會(109 年 12 月 18 日)

- (1) 110 年度營運暨預算計畫案。
- (2) 110 年度稽核計畫案。
- (3) 修訂本公司董事會績效評估辦法。
- (4) 修訂本公司不動產、廠房及設備循環。