

## **111 年度董事會重要決議事項**

### **第十七屆第十九次董事會(111 年 03 月 17 日)**

- (1) 一百一十年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- (2) 一百一十年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- (3) 一百一十年度盈餘分配案。
- (4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- (5) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- (7) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- (8) 本公司董事全面改選案。
- (9) 提名並審查董事暨獨立董事候選人案，提請討論。
- (10) 一百一十年度內部控制有效性之考核及內部控制聲明書案。
- (11) 召開一百一十一年股東常會日期、議程及受理持股 1%股東提名暨提案之時間、處所及相關事宜。
- (12) 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

### **第十七屆第二十次董事會(111 年 05 月 15 日)**

- (1) 一百一十一年第一季合併財務報告案。
- (2) 彰化銀行授信額度案。
- (3) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

### **第十八屆第一次董事會(111 年 06 月 09 日)**

- (1) 選任董事長及副董事長案，提請討論。

### **第十八屆第二次董事會(111 年 06 月 28 日)**

- (1) 決議一百一十一年度除息基準日。
- (2) 委任薪資報酬委員會案。
- (3) 兆豐國際商業銀行授信額度案。
- (4) 第一商業銀行授信額度案。

### **第十八屆第三次董事會(111 年 08 月 04 日)**

- (1) 一百一十一年第二季合併財務報告案。

### **第十八屆第四次董事會(111 年 11 月 03 日)**

- (1) 一百一十一年第三季合併財務報告案。

### **第十八屆第五次董事會(111 年 12 月 20 日)**

- (1) 112 年度營運暨預算計畫案。

- (2) 112 年度稽核計畫案。
- (3) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- (4) 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
- (5) 「企業社會責任實務守則」修正部分條文並更名為「永續發展實務守則」案。
- (6) 第一商業銀行授信額度案。