

111 年董事會重要決議內容

日期	重要決議
111.3.17	(1) 通過 111 年度營運計劃案。 (2) 通過本公司薪資報酬委員會建議董事及員工酬勞案、經理人薪資報酬及績效獎金發放案。 (3) 通過 110 年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)及內部控制制度聲明書。 (4) 通過 110 年度盈餘分配案 (5) 通過增/修訂本公司重要公司內規案(含本公司章程、取得或處分資產處理程序、股東會議事規則、企業社會責任實務守則(更名為永續發展實務守則)、買回股份轉讓員工辦法)。 (6) 通過提請股東常會改選第二十屆董事案。 (7) 通過提名並審議董事(含獨立董事)候選人資格案。 (8) 通過提請 111 年股東常會解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 (9) 通過召開 111 年股東常會日期、議程及股東提案期間。 (10) 通過本公司背書保證金額案。
111.05.05	(1) 通過本公司簽證會計師委任及報酬案。 (2) 通過本公司 111 年第一季合併財務報告案。 (3) 通過購買董事責任保險案。
111.06.10	(1) 通過葉樹泉先生續任董事長。 (2) 通過委任第五屆薪資報酬委員會成員案。
111.06.20	(1) 通過本公司薪資報酬委員會審查經理人 111 年績效獎金發放案。 (2) 通過本公司「111 年庫藏股認購辦法」及庫藏股轉讓員工案。 (3) 通過訂定本公司 110 年度現金股利配息基準日案。
111.08.08	(1) 通過本公司 111 年第二季合併財務報告案。 (2) 通過修訂本公司內部稽核實施細則案。
111.11.07	(1) 通過本公司 111 年第三季合併財務報告案。 (2) 通過修正本公司 111 年營收及預計損益案。 (3) 通過本公司委任經理人 110 年度員工酬勞分配案。 (4) 通過修訂本公司內部控制制度作業及內部稽核實施細則案。 (5) 通過本公司 112 年度稽核計劃案。 (6) 通過增/修訂本公司重要公司內規案(含內部重大資訊處理作業程序、公司治理實務守則、防範內線交易管理作業程序、董事會議事規範、董事會績效評估辦法、誠信經營作業程序及行為指南。