

民國 108 年董事會重要決議事項

屆次/日期	重要決議事項
第 12 屆 第 28 次 108/01/29	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司公司治理守則修正案。 二、本公司會計制度修正案。 三、本公司之子公司間資金貸與案。 四、本公司之子公司間提供擔保品背書保證案。 五、本公司擬增資子公司案。 六、本公司擬設立子公司案。 七、本公司 108 年度適用高階經理人薪酬獎金辦法之高階主管名單修正案。 八、本公司高階經理人 107 年度年終獎金暨年度績效獎金案。 九、本公司擬向金融機構申請授信額度修正案。
第 12 屆 第 29 次 108/02/25	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司 107 年度合併財務報表及個體財務報表編造案。 二、本公司 108 年度會計師委任及簽證公費案。 三、本公司 107 年度營業報告書編造案。 四、本公司 107 年度盈餘分派案。 五、本公司 107 年度內部控制制度聲明書作成案。 六、本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。 七、本公司第 13 屆董事會董事應選名額案。 八、本公司章程修正案。 九、本公司召開 108 年股東常會相關事項案。 十、本公司之海外子公司擬參與投標取得土地案。 十一、本公司之海外子公司轉投資金額修正暨其對被投資公司資金貸與案。 十二、本公司擬向金融機構申請授信額度續約或調整案。 十三、本公司高階經理人 107 年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。
第 12 屆 第 30 次 108/04/08	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司「資金貸與他人辦法」修正案。 二、本公司「背書保證辦法」修正案。 三、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 四、本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 五、本公司之公司治理主管任命案。 六、討論本公司第 13 屆董事會董事候選人案。 七、提請股東會解除本公司第 13 屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止案。 八、本公司擬向金融機構申請授信額度續約或調整案。 九、本公司 108 年度董事進修課程規劃案。
第 12 屆 第 31 次 108/04/29	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司 108 年第一季合併財務報告案。 二、本公司內部控制制度修正案。 三、本公司之子公司間資金貸與案。 四、本公司 108 年高階經理人年度調薪案。 五、本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。
第 13 屆 第 1 次 108/05/31	<ul style="list-style-type: none"> 一、完成推舉本公司第 13 屆董事會董事長及副董事長案。 二、本公司 107 年度盈餘分派之除息基準日及發放日訂定案。 三、任命本公司第 4 屆薪酬委員會委員案。 四、任命本公司第 2 屆提名委員會委員案。 五、本公司擬資金貸與子公司及子公司間資金貸與案。 六、本公司擬向金融機構申請調整部分授信額度並為子公司提供背書保證案。

民國 108 年董事會重要決議事項

屆次/日期	重要決議事項
第 13 屆 第 2 次 108/05/31	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司第 13 屆董事會獨立董事報酬案。 二、本公司高階經理人 107 年度員工酬勞案。 三、本公司 107 年度董事酬勞發放案。
第 13 屆 第 3 次 108/06/14	<ul style="list-style-type: none"> 一、訂定本公司更名換發股票基準日及換股作業計畫案。 二、本公司「董事會議事規則」修正案。 三、本公司擬資金貸與子公司及子公司間資金貸與修正案。 四、本公司董事會授權案。 五、本公司擬為子公司向金融機構申請匯率避險額度提供背書保證一案。 六、本公司之子公司增資案。
第 13 屆 第 4 次 108/07/29	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司 108 年第 2 季合併財務報告案。 二、本公司擬向金融機構申請授信額度續約案。 三、本公司內部控制制度修正案。
第 13 屆 第 5 次 108/08/28	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司之子公司擬投資不動產開發案。 二、本公司擬向金融機構申請授信額度續約案。 三、本公司擬對子公司增資暨其投資不動產開發案。
第 13 屆 第 6 次 108/09/18	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司之子公司擬取得不動產案。
第 13 屆 第 7 次 108/10/28	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司 108 年第 3 季合併財務報表案。 二、本公司內部控制制度修正案。 三、本公司擬向金融機構申請授信額度續約案。 四、本公司擬發行國內無擔保普通公司債，發行總額上限不超過新台幣 9 億元整。
第 13 屆 第 8 次 108/12/30	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司 109 年度預算案。 二、本公司內部控制制度修正。 三、本公司內部稽核實施細則修正案。 四、本公司 109 年度稽核計劃案。 五、本公司風險管理政策修正案。 六、本公司之子公司現金增資暨其擬取得不動產案。 七、本公司 109 年度適用高階經理人薪酬獎金辦法之高階主管名單案。 八、本公司擬以 107 年度未分配盈餘進行實質投資案。