

民國 109 年董事會重要決議事項

屆次/日期	重要決議事項
第 13 屆 第 09 次 109/01/20	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司擬向金融機構申請授信額度續約或調整案。 二、 本公司高階經理人 108 年度年終獎金暨年度績效獎金案。 三、 本公司之子公司間資金貸與案。 四、 本公司因資金規劃擬向子公司借款案。
第 13 屆 第 10 次 109/02/27	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司 108 年度合併財務報表及個體財務報表編造案。 二、 本公司 108 年度營業報告書編造案，提請討論。 三、 本公司 108 年度盈餘分派案，提請討論。 四、 本公司 109 年度會計師委任及簽證公費案，提請討論。 五、 本公司 108 年度內部控制制度聲明書作成案，提請討論。 六、 本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案，提請討論。 七、 本公司章程修正案，提請討論。 八、 本公司「企業社會責任實務守則」修正案，提請討論。 九、 本公司召開 109 年股東常會相關事項案，提請討論。 十、 本公司「董事會議事規則」修正案，提請討論。 十一、 本公司「審計委員會組織規程」修正案，提請討論。 十二、 本公司「薪酬委員會組織規程」修正案，提請討論。 十三、 本公司高階經理人 108 年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案，提請討論。 十四、 本公司向金融機構申請授信額度調整案，提請討論。 十五、 本公司之子公司間資金貸與案，提請討論。
第 13 屆 第 11 次 109/03/27	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司之子公司擬對他人資金貸與案，提請討論。 二、 本公司內部控制制度修正案，提請討論。
第 13 屆 第 12 次 109/04/27	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司 109 年第 1 季合併財務報告案，提請討論。 二、 本公司擬取消為子公司提供背書保證案，提請討論。 三、 本公司之公司治理實務守則修正案，提請討論。 四、 本公司 109 年度董事進修課程規劃案，提請討論。 五、 本公司擬向金融機構申請授信額度調整或續約案，提請討論。 六、 本公司之子公司間資金貸與案，提請討論。 七、 本公司高階經理人 108 年度員工酬勞案，提請討論。 八、 本公司 108 年度董事酬勞案，提請討論。 九、 本公司擬處分有價證券案，提請討論。
第 13 屆 第 13 次 109/07/28	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司 109 年第 2 季合併財務報告案，提請討論。 二、 本公司之子公司現金增資、子公司間資金貸與暨本公司因資金規劃擬向子公司借款案，提請討論。 三、 本公司擬向金融機構辦理原有授信額度續約案，提請討論。 四、 本公司誠信經營守則修正案，提請討論。 五、 本公司高階經理人薪酬獎金辦法修正案，提請討論。 六、 本公司 109 年度高階經理人營業利益績效獎金率訂定案，提請討論。
第 13 屆 第 14 次 109/09/29	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司因資金規劃擬向子公司借款案。 二、 本公司擬與票券金融公司辦理中長期免保證商業本票承銷案。

民國 109 年董事會重要決議事項

屆次/日期	重要決議事項
第 13 屆 第 15 次 109/10/28	一、 本公司 109 年第 3 季合併財務報告案。 二、 本公司擬委任顧問公司推動組織數位轉型計畫案。 三、 本公司擬向金融機構辦理原有授信額度續約及額度調整案。 四、 本公司擬向票券金融公司辦理中長期免保證商業本票承銷案。
第 13 屆 第 16 次 109/12/25	一、 本公司 110 年度預算案。 二、 本公司 110 年度稽核計劃案。 三、 本公司 110 年度適用高階經理人薪酬獎金辦法之高階主管名單案。 四、 本公司 110 年高階經理人獎金率訂定案。 五、 本公司擬向金融機構申請原有授信額度續約及額度調整案。