

## 109 年度董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
109.03.12	1.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
	2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
	3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
	4.通過出具「內部控制制度聲明書」案。
	5.通過合作金庫商業銀行融資額度展期申請案。
	6.通過 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
	7.通過民國 108 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
	8.通過 108 年度盈餘分配案。
	9.通過簽證會計師更換及其報酬案。
	10.通過召集 109 年股東常會相關事宜。
109.05.07	1. 通過本公司民國 109 年第一季合併財務報告。
	2. 通過本公司「企業社會責任實務守則」制訂案。
	3. 通過本公司「風險管理政策」制訂案。
109.06.03	1.通過訂定現金股利除息基準日案。
109.08.06	1.通過本公司民國 109 年第二季合併財務報告。
	2.通過元大商業銀行綜合額度及衍生性金融商品額度展期申請案。
	3.通過玉山銀行綜合額度展期及新增衍生性商品曝險額度案。
	4.通過合作金庫新增衍生性商品曝險額度案。
109.11.05	1.本公司民國 109 年第三季合併財務報表。
	2.本公司智慧財產管理計畫報告。
	3.通過本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」制訂案。
	4.通過本公司「智慧財產權管理辦法」制訂案。
	5.通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」修訂案。
	6.通過本公司員工認股權憑證發行案。
109.12.24	1.通過本公司董事長、總經理及經理人 109 年年終獎金報酬案。
	2.通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構於 110 年度繼續沿用。
	3.通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構於 110 年度繼續沿用。
	4.通過本公司 110 年度預算。
	5.通過本公司 110 年度稽核計畫。