

董事會重要決議

會議日期	重要議案摘要
112 年 1 月 12 日 本屆第五次董事會	1.通過本公司總經理一一一年度年終獎金暨一一二年度調薪案。 2.通過本公司經理人一一一年度年終獎金暨一一二年度調薪案。 3.通過本公司一一一年度董事會暨功能性委員會績效評估案。
112 年 3 月 22 日 本屆第六次董事會	1.出具本公司一一一年度內部控制制度聲明書。 2.通過本公司簽證會計師更換暨獨立性評估案。 3.制定本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則。 4.通過一一一年度員工及董監事酬勞分配案。 5.承認本公司一一一年度財務報表。 6.通過本公司一一一年度營業報告及一一二年度營運計畫概要。 7.通過本公司一一一年度盈餘分派案。 8.通過本公司一一一年度現金股利發放、現金股利除息基準日為 112 年 7 月 17 日及發放日為 112 年 8 月 4 日。 9.修訂本公司公司章程。 10.通過辦理現金增資私募普通股案。 11.補選本公司獨立董事。 12.通過受理獨立董事候選人提名期間、應選名額及受理處所。 13.通過董事會提名之獨立董事候選人名單。 14.通過解除新任獨立董事競業禁止之限制。 15.召開本公司一一二年股東常會。
112 年 5 月 10 日 本屆第七次董事會	1.通過本公司一一二年度第一季合併財務報表。 2.通過一一二年度會計師委任報酬。 3.設置本公司公司治理主管。
112 年 6 月 20 日 本屆第八次董事會	1.補聘第五屆薪資報酬委員會委員。 2.通過一一一年度董事監察人酬勞分配案。 3.通過一一一年度總經理員工酬勞暨一一二年度調薪。 4.通過一一一年度經理人員工酬勞暨一一二年度調薪。 5.通過金融機構授信綜合週轉金額度續約案。
112 年 8 月 9 日 本屆第九次董事會	1.修訂本公司處理董事要求之標準作業程序。 2.通過本公司一一二年度第二季合併財務報表。
112 年 9 月 7 日 本屆第十次董事會	1.通過本公司購買不動產。
112 年 11 月 9 日 本屆第十一次董事會	1.通過本公司一一三度稽核計畫。 2.通過修訂本公司內部控制制度。 3.通過本公司一一二年度第三季合併財務報表。 4.通過兆豐國際商業銀行中期擔保授信額度。 5.通過訂定本公司誠信經營守則。
113 年 1 月 24 日 本屆第十二次董事會	1.通過本公司總經理一一二年度年終獎金暨一一三年度調薪案。 2.通過本公司經理人一一二年度年終獎金暨一一三年度調薪案。 3.通過本公司一一二年度董事會暨功能性委員會績效評估案。 4.通過預先核准簽證會計師事務所非確信服務項目。 5.通過不繼續辦理一一二年度股東常會通過之現金私募普通股案。
113 年 3 月 13 日 本屆第十三次董事會	1.出具本公司一一二年度內部控制制度聲明書。 2.通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 3.通過一一二年度員工及董監事酬勞分配案。 4.通過本公司一一二年度財務報表。 5.通過本公司一一二年度營業報告及一一三年度營運計畫概要。

會議日期	重要議案摘要
	6.通過本公司一一一年度盈餘分派案。 7.通過本公司一一二年度現金股利發放、現金股利除息基準日為113年7月15日及發放日為113年8月2日。 8.通過辦理現金增資私募普通股案。 9.通過本公司檢舉制度作業辦法。 10.召開本公司一一三年股東常會。