

110 年度董事會重要決議

110 年第 7 次董事會 (民國 110 年 11 月 5 日)

- 一、110 年第三季財務報告事項。
- 二、擬訂 111 年度內部稽核計劃案。

110 年第 6 次董事會 (民國 110 年 9 月 1 日)

- 一、決議 110 年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放除權、除息基準日。
- 二、聘請公司第五屆薪資報酬委員會之委員。

110 年第 5 次董事會 (民國 110 年 8 月 18 日)

- 一、選任第十六屆董事長及副董事長案。
- 二、設置第一屆審計委員會委員案。

110 年第 4 次董事會 (民國 110 年 8 月 5 日)

- 一、110 年第二季財務報告事項。

110 年第 3 次董事會 (民國 110 年 7 月 21 日)

- 一、延期 110 年股東常會並重新訂定 110 年股東常會日期及時間及地點案。

110 年第 2 次董事會 (民國 110 年 5 月 6 日)

- 一、110 年第一季財務報告事項。
- 二、報告董事及監察人責任保險投保情形。
- 三、屏東廠新建廠房報告案。
- 四、報告公司 110 年股東常會受理股東提案情形。
- 五、110 年董事 (含獨立董事) 被提名人資格審查案。
- 六、稽核主管異動案。
- 七、研發主管異動案。

110 年第 1 次董事會 (民國 110 年 3 月 16 日)

- 一、報告「109 年度董事會績效評估結果」案。
- 二、報告本公司自行編製財務報告能力之評估案。
- 三、民國 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
- 四、民國 109 年度營業報告及財務報告案。
- 五、民國 109 年度盈餘分派議案。
- 六、民國 109 年度盈餘轉增資發行新股案。
- 七、民國 109 年度「內部控制制度聲明書」案。
- 八、本公司「公司章程」修訂案。
- 九、增訂「財務報表編製流程管理之內部控制」處理作業。
- 十、增訂「審計委員會組織規程」案。
- 十一、「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。

- 十二、 「獨立董事之職責範疇規則」修訂案。
- 十三、 「董事會績效評估辦法」修訂案。
- 十四、 「董事會議事規範」修訂案。
- 十五、 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
- 十六、 「股東會議事規則」修訂案。
- 十七、 「取得或處分資產作業程序」修訂案。
- 十八、 「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
- 十九、 民國 110 年度公司營運計劃案。
- 二十、 民國 110 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 二十一、 民國 110 年度簽證會計師委任案。
- 二十二、 選舉第十六屆董事 11 席 (含獨董 3 席) 案。
- 二十三、 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
- 二十四、 召開民國 110 年股東常會相關之議案。