

## 一〇九年度董事會決議事項

109.03.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 108 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案</li> <li>2. 本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞配發案</li> <li>3. 本公司第三屆第五次、第六次薪資報酬委員會會議決議案</li> <li>4. 擬具本公司 108 年度盈餘分配案</li> <li>5. 本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>6. 109 年營運計畫案</li> <li>7. 經理人報酬案</li> <li>8. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案</li> <li>9. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案</li> <li>10. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案</li> <li>11. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案</li> <li>12. 修訂本公司「誠信經營作業及行為指南」部分條文案</li> <li>13. 修訂本公司「企業社會責任守則」部分條文案</li> <li>14. 擬向金融機構申請授信額度案</li> <li>15. 全面改選本公司董事案</li> <li>16. 股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜案</li> <li>17. 擬訂定本公司 109 年股東常會相關事宜案</li> </ol>
109.05.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查董事及獨立董事提名名單案</li> </ol>