

109 年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議
第八屆 第十五次	109.03.16	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司 108 年度董事、監察人及員工酬勞分配案。 3.通過本公司 108 年度盈餘分派案。 4.通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過本公司「公司章程」修訂案。 6.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。 7.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 8.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 9.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 10.通過本公司全面改選董事案。 11.通過提名第九屆獨立董事候選人暨資格審查案。 12.通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 13.通過本公司召開 109 年股東常會。 14.通過本公司擬更換簽證會計師案。
第八屆 第十六次	109.04.20	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司「併購特別委員會組織規程」訂定案。 2.通過本公司「併購資訊揭露自律規範」訂定案。 3.通過本公司「併購特別委員會」委員委任案。 4.通過本公司高階主管人事案。
第八屆 第十七次	109.05.04	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。 2.通過本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」更名暨修訂案。 3.通過本公司「誠信經營守則」及「誠信經營程序及行為指南」修訂案。 4.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 5.通過本公司「審計委員會組織規程」訂定案。 6.通過新增本公司 109 年股東常會召集事由案。 7.通過本公司地址變更案。
第九屆 第一次	109.06.24	<ol style="list-style-type: none"> 1.選舉本公司董事長案 2.通過本公司第四屆「薪資報酬委員會」委員委任案。 3.通過本公司第一屆「審計委員會」委員委任案。
第九屆 第二次	109.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司規章彙總修訂案。 2.通過本公司「內部控制制度與內部稽核制度」修訂案。 3.通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。 4.通過本公司「董事會議事規範」修訂 5.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。 6.通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案。
第九屆 第三次	109.10.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 110 年度稽核計畫。 2.通過本公司「內控與內稽制度-財務報表編製流程之管理」修訂案。
第九屆 第四次	109.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 110 年度財務預算案。 2.通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 3.通過本公司 110 年度簽證會計師委任暨委任報酬案。 4.通過本公司銀行額度授信續約案。 5.通過本公司高階主管人事案。 6.通過台灣太陽能電廠增加投資案。
第九屆 第五次	109.12.28	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 110 年度稽核計畫。 2.通過本公司「內控與內稽制度-財務報表編製流程之管理」修訂案。