

110 年度董事會決議事項

會議日期	屆次	決議事項	決議結果
110.03.25	第 14 屆 第 6 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司 109 年度員工酬勞分派案 2. 承認 109 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書 3. 承認 109 年 12 月底止對外背書保證及資金貸與他人金額 4. 承認 109 年度經理人員工酬勞與年終獎金配發內容 5. 擬修訂本公司「董股東會議事規則」部份條文案 6. 為本公司之子公司擬提供背書保證 7. 擬向有關金融機構辦理綜合授信額度及商業本票額度 8. 擬出具 109 年度內部控制制度聲明書 9. 擬評估簽證會計師之獨立性 10. 承認 109 年度盈餘分派案 11. 擬討論 110 年股東常會時間、地點及召集事由 	<p>經全體出席董事同意通過，並提股東常會報告</p> <p>經全體出席董事同意通過，並提股東常會報告</p> <p>經全體出席董事同意通過，並提股東常會報告</p> <p>經全體出席董事同意通過</p> <p>經全體出席董事同意通過，並提股東常會報告</p> <p>經全體出席董事同意通過</p> <p>經全體出席董事同意通過</p> <p>經全體出席董事同意通過</p> <p>經全體出席董事同意通過</p> <p>經全體出席董事同意通過</p> <p>經全體出席董事同意通過，並提股東常會報告</p>
110.05.10	第 14 屆 第 7 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 110 年第 1 季合併財務報表案 2. 擬委任會計師及其報酬 3. 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案 4. 擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」 5. 擬更換本公司財務主管及代理發言人案 	<p>經全體出席董事同意通過</p> <p>經全體出席董事同意通過</p> <p>經全體出席董事同意通過</p> <p>經全體出席董事同意通過</p>

會議日期	屆次	決議事項	決議結果
		6. 審查股東提案 7. 擬討論 110 年股東常會時間、地點及召集事由 (新增議案)	經全體出席董事同意 通過 經全體出席董事同意 通過 經全體出席董事同意 通過
110.06.10	第 14 屆 第 8 次	1. 擬討論重新擇期召開本公司 110 年股東常會時間、地點 2. 擬向玉山銀行辦理綜合授信額度	經全體出席董事同意 通過 經全體出席董事同意 通過
110.07.01	第 14 屆 第 9 次	1. 訂定配發 109 年度現金股利除息基準日	經全體出席董事同意 通過
110.08.09	第 14 屆 第 10 次	1. 承認 110 年第 2 季合併財務報表案 2. 承認 109 年度經理人之員工酬勞配發建議案 3. 擬於 111 年提列員工酬勞 2,200 萬 4. 擬處分台中港產業發展區北堤土地使用權資產 5. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文	經全體出席董事同意 通過 經全體出席董事同意 通過 經全體出席董事同意 通過 經全體出席董事同意 通過 經全體出席董事同意 通過
110.09.28	第 14 屆 第 11 次	1. 本公司總經理異動案 2. 本公司內部稽核主管異動案	經全體出席董事同意 通過 經全體出席董事同意 通過
110.11.11	第 14 屆 第 12 次	1. 本公司擬更換會計主管、財務主管及代理發言人 2. 承認 110 年第 3 季合併財務報表 3. 擬向台新國際商業銀行辦理綜合授信額度 4. 本公司桃園市大園區地號 843-2 之土地及其地上建築使用案 5. 本公司擬捐贈「財團法人鄭火田慈善基金會」案	經全體出席董事同意 通過 經全體出席董事同意 通過 經全體出席董事同意 通過 經全體出席董事同意 通過 經全體出席董事同意 通過

