

108 年度至年報刊印日止董事會決議

日期	會 別	重 要 決 議 事 項
第 13 屆 第 4 次 108.03.20	董事會	(1) 更換及委任會計師案。 (2) 107 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 (3) 訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。 (4) 107 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (5) 107 年度營業報告書及財務報表案。 (6) 107 年度盈餘分配案。 (7) 「公司章程」修正案。 (8) 「取得或處分資產處理程序」修正案。 (9) 「資金貸與他人作業程序」修正案。 (10) 「背書保證作業程序」修正案。 (11) 訂定民國 108 年股東常會相關事宜案。 (12) 本公司向銀行申請授信額度案。
		獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
第 13 屆 第 5 次 108.05.07	董事會	(1) 本公司 108 年第一季合併財務報表案。
		獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
第 13 屆 第 6 次 108.06.13	董事會	(1) 訂定本公司 107 年度盈餘分配除息基準日及發放相關事宜案。 (2) 向銀行申請綜合授信額度案。
		獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
第 13 屆 第 7 次 108.08.06	董事會	(1) 本公司 108 年第 2 季合併財務報表案。 (2) 向銀行申請綜合授信額度案。 (3) 購買台北營業所辦公室案。
		獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
第 13 屆 第 8 次 108.11.13	董事會	(1) 本公司 108 年第 3 季合併財務報表案。 (2) 本公司 109 年度稽核計畫。 (3) 向銀行申請綜合授信額度案。 (4) 檢視本公司「年終獎金發放辦法」案。
		獨立董事意見：無。

日期	會 別	重 要 決 議 事 項
		公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
第 13 屆 第 9 次 109.03.25	董事會	(1) 108 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 (2) 108 年度營業報告書及財務報表及盈餘分配議案。 (3) 108 年度盈餘分配現金股利案。 (4) 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (5) 訂定民國 109 年股東常會相關事宜案。 (6) 訂定本公司 109 年第 1 季員工認股權執行轉換為普通股發行新股增資基準日。 (7) 向銀行申請貸款及綜合授信額度案。 (8) 擬於櫃檯買賣市場買回本公司普通股股份案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
第 13 屆 第 10 次 109.05.06	董事會	(1) 本公司 109 年第一季合併財務報表案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。