

109 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 9 次 109.3.25	董事會	<p>(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。</p> <p>(2) 108 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案。</p> <p>(3) 108 年度盈餘分配現金股利案。</p> <p>(4) 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</p> <p>(5) 訂定民國 109 年股東常會相關事宜案。</p> <p>(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。</p> <p>(7) 本公司向銀行申請授信額度案。</p> <p>(8) 討論擬於櫃檯買賣市場買回本公司普通股股份案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
第 13 屆 第 10 次 109.05.06	董事會	<p>(1) 本公司 109 年第一季合併財務報表案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
第 13 屆 第 11 次 109.08.06	董事會	<p>(1) 本公司 109 年第 2 季合併財務報表案。</p> <p>(2) 本公司持股 100% 子公司薩摩亞自立股份有限公司清算案。</p> <p>(3) 訂定「董事會績效評估辦法」案。</p> <p>(4) 本公司向銀行申請授信額度案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
第 13 屆 第 12 次 109.11.06	董事會	<p>(1) 本公司 109 年第 3 季合併財務報表案。</p> <p>(2) 本公司 110 年度稽核計畫，依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定。</p> <p>(3) 本公司參與增資靜新科技(股)公司投資案。</p> <p>(4) 本公司向銀行申請授信額度案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
第 13 屆 第 13 次 110.03.11	董事會	<p>(1) 109 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。</p> <p>(2) 109 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p>

日期	會 別	重 要 決 議 事 項
		<p>(3) 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案</p> <p>(4) 109 年度盈餘分派現金股利案。</p> <p>(5) 全面改選董事案。</p> <p>(6) 訂定民國 110 年股東常會相關事宜案。</p> <p>(7) 訂定本公司 110 年第 1 季執行員工認股權轉換為普通股發行新股增資基準日。</p> <p>(8) 本公司向銀行申請授信額度案。</p> <p>(9) 「董事會議事規則」修正案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
<p>第 13 屆 第 14 次 110.05.05</p>	<p>董事會</p>	<p>(1) 本公司 110 年第一季合併財務報表案。</p> <p>(2) 擬修訂本公司內部稽核實施細則辦法</p> <p>(3) 本公司第六次買回公司股份轉讓予員工相關事項案</p> <p>(4) 擬修訂董事及監察人報酬管理辦法案</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>