

110 年董事會決議

董事會 日期、期別	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
110.03.11 第13屆第13次	(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。 (2) 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (3) 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。 (4) 109 年度盈餘分派現金股利案。 (5) 全面改選董事案。 (6) 訂定民國 110 年股東常會相關事宜案。 (7) 訂定本公司 110 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。 (8) 本公司向銀行申請綜合授信額度案。 (9) 「董事會議事規則」修正案。 (10) 「審計委員會組織規程」修正案。 (11) 「薪酬委員會組織規程」修正案。 (12) 提名董事(含獨立董事) 候選人名單暨審查獨立董事候選人名單及資格案。	所有獨立董事核准通過
110.05.05 第 13 屆第 14 次	(1) 本公司 110 年第 1 季合併財務報表案。 (2) 擬修訂本公司內部稽核實施細則辦法。 (3) 本公司第六次買回公司股份轉讓予員工相關事項案。 (4) 擬修訂董事及監察人報酬管理辦法案。	所有獨立董事核准通過
110.07.01 第 13 屆第 15 次	(1) 重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期及地點案 (2) 訂定本公司 110 年第 2 季執行員工認股權轉換為普通股發行新股增資基準日	所有獨立董事核准通過
110.07.21 第 14 屆第 01 次	(1) 推選本公司董事長案。	所有獨立董事核准通過
110.08.04 第 14 屆第 02 次	(1) 本公司 110 年第 2 季合併財務報表案。 (2) 委任本公司薪資報酬委員會委員案。 (3) 本公司擬向銀行申請綜合授信額度案。	所有獨立董事核准通過
110.11.08 第 14 屆第 03 次	(1) 本公司 110 年第 3 季合併財務報表案。 (2) 本公司 111 年度稽核計畫案。 (3) 訂定本公司「經理人薪資報酬給付辦法」案。	所有獨立董事核准通過