

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
111.01.12 第八屆第 十一次	1.擬申請一般授信綜合額度及外匯暨衍生性金融商品額度案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.擬提報本公司一一〇年度經理人績效評估暨獎金報酬建議。	列席人員廖禎祺、李美玉、黃莉婷於討論及表決時離席，經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
111.02.23 第八屆第 十二次	1.一一〇年度決算表冊案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會承認。
	2.一一〇年度盈餘分配案。	經主席徵詢出席董事意見後，同意依主席建議之每股現金股利由每股配發1元，提高至每股配發1.4元，修改後「一一〇年度盈餘分配表」內容，修改每股配發現金股利1.4元，分配總金額計新台幣121,195,050元，期末未分配盈餘885,598,911元，其餘內容不變，照原議案通過。
	3.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會討論。
	4.擬修正本公司「公司章程」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會討論。
	5.擬提報本公司一一〇年度員工及董事酬勞分派情形案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會報告。
	6.本公司一一〇年度內部控制制度有效性之考核案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	7.本公司一一〇年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	8.召集本公司一一一年股東常會案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論

		後無異議照案通過。
111.04.27 第八屆第 十三次	1.一一一年第一季合併財務報表案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.一一一年度會計師查核簽證公費案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	3.本公司會計師獨立性評估報告案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	4.擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會討論。
	5.因新增議案，更新本公司一一一年股東常會召集事由案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	6.擬修正本公司「公司治理實務守則」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	7.擬修正本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	8.擬將「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」及修正部份修文案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	9.擬修正本公司「薪酬管理辦法」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	10.擬修正本公司「道德行為準則」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
111.07.27 第八屆第 十四次	1.一一一年第二季合併財務報表案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.擬訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	3.擬發放本公司 110 年度經理人之員工酬勞分配事宜。	列席人員黃莉婷、廖禎祺、李美玉、吳仁智、曾繁勳、陳柏鈞、謝邦彥、高智勇、張力平、張嘉麟、許建裕於討論及表決時離席，經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
111.10.26 第八屆第 十五次	1.本公司一一一年度第三季合併財務報告案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.訂定一一二年度稽核計劃。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論

		後無異議照案通過。
	3.擬修正本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	4.擬修正本公司「董事會議事規範」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	5.擬與玉山商業銀行簽訂綜合額度合約案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
111.12.22 第八屆第 十六次	1.本公司擬處分歐特斯股份有限公司股份案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。