109年度董事會議案彙總表

召開日期	重要決議
109.03.12 第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過經薪資報酬委員會審查109年之董事、監察人及經理人薪資報酬案。 2.通過108年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 3.通過更換本公司之簽證會計師討論案。 4.通過108年度決算報告暨合併決算報告。 5.通過108年度虧損撥補案。 6.通過資本公積配發現金案。 7.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 10.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 11.通過修訂本公司「關係人交易作業程序」部分條文案。 12.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 13.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 14.制定本公司「董事會績效評估辦法」案。 15.制定本公司「審計委員會組織規程」案。 16.通過改選董事案。 17.通過審查109年選任董事(含獨立董事)候選人名單。 18.通過解除新當選董事及其代表人之競業禁止限制。 19.通過109年股東常會地點及時間暨股票停止過戶期間及議程等相關事宜討論案。 20.通過兆豐商銀授信額度續約討論案。 21.通過稽核室提報108年自行評估查核結果。 22.通過提報109年內部稽核計畫增修案。
109.3.21 第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過實施第九次買回本公司股份案。
109.05.06 第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司109年第一季合併財務報告。 2.通過本公司自行編製財務報表能力評估案報告。 3.通過本公司與玉山銀行辦理授信額度申請討論案。
109.06.15 第四次	<ol style="list-style-type: none"> 1.選任本公司第18屆董事長，出席董事一致推選張煜生先生擔任董事長，對外代表本公司。

召開日期	重要決議
109.06.23 第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司總經理委任案。主席提名姚炳楠先生擔任總經理，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 2.通過聘請獨立董事倪煥興、林文仲及葉乙昌先生擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員。 3.通過聘請獨立董事倪煥興、林文仲及葉乙昌先生擔任本公司第一屆審計委員會委員。 4.通過本公司第九次買回本公司股份註銷資本案。
109.08.05 第六次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司109年第二季合併財務報告。 2.通過本公司投保「董事暨重要職員責任保險」報告案。 3.通過本公司109年度股東常會決議資本公積配發現金股利，擬訂除息分配基準日相關事宜。 4.通過制定本公司「買回庫藏股作業程序」案。
109.11.05 第七次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司109年第三季合併財務報告。 2.通過本公司110年度自行編製之財務預算案。 3.通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 4.通過本公司審計委員會作業程序與控制重點案。 5.通過本公司110年度內部稽核計畫案。