110 年度董事會之重要決議

| 日期 | 會議名稱 | 重要決議內容 |
| --- | --- | --- |
| 110.03.03 | 110.03.03<br>110 年第一次<br>董事會 | 1.依章程規定提撥民國 109 年度員工及董事酬勞預算案<br>2.提請同意本公司民國 109 年度財務報表及營業報告書案<br>3.通過本公司民國 109 年度「內部控制聲明書」案<br>4.本公司民國 109 年度盈餘分派案<br>5.召開本公司民國 110 年股東常會相關事宜<br>6.委任本公司民國 110 年度財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案<br>7.不動產使用權資產之取得或處分案<br>8.呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案<br>9.本公司向金融機構辦理授信額度申請案<br>10.本公司經理人民國 109 年第四季季獎金分配建議案<br>11.本公司經理人民國 109 年度變動獎金分配建議案<br>12.本公司民國 110 年度經理人調薪建議案 |
| 110.05.04 | 110.05.04<br>110 年第二次<br>董事會 | 1.通過本公司民國 110 年度第一季經會計師核閱之合併財務報告案<br>2.擬同意增加投資博瑞達集團<br>3.呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案<br>4.民國 109 年員工酬勞分配原則暨經理人分配建議案<br>5.本公司經理人民國 110 年第一季季獎金分配建議 |
| 110.06.10 | 110.06.10<br>110 年第三次<br>董事會 | 延期召開本公司民國 110 年股東常會 |
| 110.07.30 | 110.07.30<br>110 年第四次<br>董事會 | 1.通過本公司民國 110 年度第二季財務報告<br>2.擬新增不動產使用權資產取得或處分事宜<br>3.擬同意本公司背書保證相關事宜<br>4.擬同意本公司暨子公司資金貸與他人相關事項<br>5.本公司經理人民國 110 年第二季季獎金分配建議 |
| 110.10.29 | 110.10.29<br>110 年第五次<br>董事會 | 1.通過本公司民國 110 年度第三季經會計師核閱之合併財務報告案<br>2.通過本公司民國 111 年度營運計畫案<br>3.通過本公司民國 111 年度稽核計畫案<br>4.擬同意本公司暨子公司資金貸與他人相關事項<br>5.增訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」<br>6.本公司向金融機構辦理授信額度申請案<br>7.本公司經理人民國 110 年第三季季獎金分配建議<br>8.本公司經理人民國 111 年度變動獎金原則建議案<br>9.本公司民國 111 年度調薪建議案 |