

標題：109 年 03 月 26 日第 22 屆董事會第 16 次會議決議事項

- (1)通過金融機構融資額度借款追認案。
- (2)通過對外背書保證追認案。
- (3)通過 108 年度董事酬勞及員工酬勞發放案(業經本公司薪資報酬委員會審議)。
- (4)通過 108 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審議案。
- (5)通過 108 年度盈餘分派案。
- (6)通過 109 年股東常會日期、地點、召集事由及股東提案提名期間案。
- (7)通過選舉第 23 屆董事(含獨立董事)案。
- (8)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
- (9)通過受理股東提案權及提名董事(含獨立董事)候選人作業案。
- (10)108 年度內部控制聲明書案。
- (11)通過資金貸與他人案。
- (12)通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。
- (13)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- (14)通過重新制訂本公司股東會議事規則案。
- (15)通過修訂本公司誠信經營守則案。
- (16)通過修訂本公司企業社會責任實務守則案。
- (17)通過修訂本公司董事會議事規範案。
- (18)通過修訂本公司財務報表編制流程管理作業案。
- (19)通過本公司購買董事暨經理人責任保險案。
- (20)通過子公司現金增資案。
- (21)通過顧問續聘案。
- (22)通過修改本公司組織規程部分條文案。
- (23)通過 109 年度財務報表簽證費用案。
- (24)通過下次本公司董事會召開日期及時間案。