

## 109 年董事會重要決議

會議日期	會議屆次	議案
109/02/07	第 8 屆第 11 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 109 年股東常會召開案</li> <li>• 本公司土地租用計畫案</li> </ul>
109/03/27	第 8 屆第 12 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 108 年度營業報告書案</li> <li>• 本公司 108 年度員工及董事酬勞案</li> <li>• 本公司 108 年度財務報告案</li> <li>• 本公司 108 年度盈餘分派案</li> <li>• 本公司 108 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>• 本公司 108 年度董事長及相關經理人獎金發放案</li> <li>• 本公司購建固定資產投資計畫案</li> <li>• 本公司轉投資事業股權讓售計畫案</li> <li>• 本公司董事會議事規則及獨立董事設置要點修正案</li> <li>• 本公司審計委員會組織規程修正案</li> <li>• 本公司薪資報酬委員會組織規程修正案</li> </ul>
109/04/14	第 8 屆第 4 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 108 年度募集發行無擔保普通公司債情形報告案</li> <li>• 本公司 109 年股東常會議程修正案</li> </ul>
109/05/08	第 8 屆第 13 次董事會	—
109/08/07	第 8 屆第 14 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司獨立董事職權範疇要則修正案</li> <li>• 本公司組織規程修正案</li> <li>• 本公司內部控制制度修正案</li> <li>• 本公司內部稽核實施細則修正案</li> <li>• 本公司 109 年度營收目標修訂案</li> </ul>
109/09/16	第 8 屆第 5 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司副總經理委任及解任案</li> <li>• 本公司員工優惠退休、離職專案計畫案</li> </ul>
109/10/16	第 8 屆第 15 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 110 年度內部稽核工作計畫案</li> <li>• 本公司民用業務專案後機身報廢案</li> </ul>
109/12/18	第 8 屆第 16 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司美國子公司總經理派任案</li> <li>• 本公司股東會議事規則修正案</li> <li>• 本公司董事選任程序修正案</li> <li>• 本公司董事會、董事長暨總經理權責劃分表</li> </ul>

會議日期	會議屆次	議案
		修正案 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司內部稽核實施細則修正案</li> <li>• 本公司會計制度修正案</li> <li>• 本公司設置資通安全委員會及其組織規程訂定案</li> <li>• 本公司資通安全委員會委員委任案</li> <li>• 本公司 109 年度董事長及相關經理人獎金發放原則案</li> <li>• 本公司 110 年度營運計畫案</li> </ul>