

110 年董事會重要決議

會議日期	會議屆次	議 案
110/02/26	第 8 屆第 17 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司改選第 9 屆董事案 • 本公司第 9 屆董事及其代表人競業禁止限制解除之議案 • 本公司 110 年股東常會召開案
110/03/26	第 8 屆第 18 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 109 年度營業報告書案 • 本公司 109 年度員工及董事酬勞案 • 本公司 109 年度財務報告案 • 本公司 109 年度盈餘分派案 • 本公司 109 年度內部控制制度聲明書案 • 本公司章程修正案 • 本公司 109 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金案 • 本公司 110 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金原則案 • 本公司 110 年度發行無擔保普通公司債案 • 本公司簽證會計師變更案（註：會計師事務所內部之調整）
110/04/16	第 8 屆第 6 次臨時董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司第 9 屆董事及獨立董事候選人名單案 • 本公司第 9 屆董事及獨立董事候選人解除競業禁止之限制案
110/05/07	第 8 屆第 19 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司關係企業相互間財務業務相關規範修正案
110/07/20	第 8 屆第 7 次臨時董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 110 年股東常會召開案 (註：因疫情依金管會指示變更之股東常會日期及地點)
110/08/06	第 8 屆第 20 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司公司治理作業要點修正案 • 本公司資通安全委員會組織規程修正案
110/08/13	第 9 屆第 1 次臨時董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 選舉本公司第 9 屆常務董事案 • 選舉本公司董事長案

會議日期	會議屆次	議案
110/11/05	第 9 屆第 1 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司副總經理委任及退休案 • 本公司薪資報酬委員會委員委任案 • 本公司資通安全委員會委員委任案 • 本公司沙鹿北廠區西側環場道高架崗亭報廢案 • 本公司 110 年度募集發行無擔保普通公司債報告案 • 本公司 111 年度內部稽核工作計畫案
110/12/17	第 9 屆第 2 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 111 年度營運計畫案