

2019 年董事會決議事項彙總表

會議日期 (屆別-期別)	重 大 決 議 事 項	依證交 法第 14-3 所 列事項	獨董持反對 或保留意見	公司對獨 立董事意 見之處理
108.03.22 (8-5)	1.決議通過本公司一〇八年度營運計畫案。			
	2.決議通過本公司薪酬委員會所提一〇七年度員工酬勞分配案，擬提請股東常會報告案。			
	3.決議通過本公司薪酬委員會所提一〇七年度董監事酬勞分配案，擬提請股東常會報告案。			
	4.決議通過本公司一〇七年度之個體財務報告案。			
	5.決議通過本公司及子公司一〇七年度之合併財務報告案。			
	6.決議通過本公司一〇七年度內部控制制度聲明書。	✓	無	無
	7.決議通過本公司一〇七年度盈餘分配案，擬提請股東常會承認案。			
	8.決議通過修訂本公司章程，並提請股東常會討論案。			
	9.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並提請股東常會討論案。	✓	無	無
	10.決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，並提請股東常會討論案。	✓	無	無
	11.決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」，並提請股東常會討論案。	✓	無	無
	12.決議通過發行限制員工權利新股500仟股，並提請股東常會討論案。	✓	無	無
	13.決議通過本公司一〇八年股東常會召開事宜。			
	14.決議通過本公司分層負責辦法修正案。			
	15.決議通過向銀行申請短期授信額度展期案。			
108.05.10 (8-6)	1.決議通過本公司及子公司一〇八年第一季之合併財務報告案。			
	2.決議通過本公司內部控制制度部分作業修正案。	✓	無	無
	3.決議通過本公司「董事會議事規則」修正案。			
	4.決議通過本公司發言人異動案。			
	5.決議通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。			
	6.決議通過向銀行申請短期授信額度展期暨額度增貸案。			
	7.決議通過向銀行申請短期授信額度增貸案。			
	8.決議通過向銀行申請新增短期授信額度案。			
108.06.28 (8-7)	1.決議通過訂定本公司一〇八年第二季收回註銷限制員工權利新股減資基準日案。			
	2.決議通過訂定本公司配發現金股利除息基準日之相關事宜。			
	3.決議通過訂定本公司一〇八年限制員工權利新股發行辦法。	✓	無	無
	4.決議通過本公司薪酬委員會所提一〇七年度董監酬勞案。			
	5.決議通過本公司薪酬委員會所提一〇七年度員工酬勞之經理人獎金案。			
	6.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人獎金案。			
	7.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人調薪案。			
	8.決議通過本公司「國內外出差及海外派駐管理辦法」修正案。			
	9.決議通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。			
108.08.12 (8-8)	1.決議通過本公司及子公司一〇八年第二季之合併財務報告案。			
	2.決議通過向銀行辦理綜合授信額度展期案。			
	3.決議通過向銀行辦理金融交易額度(避險目的)展期案。			
108.09.27 (8-9)	1.決議通過訂定本公司一〇八年第三季收回註銷限制員工權利新股減資基準日案。			
108.11.08 (8-10)	1.決議通過本公司及子公司一〇八年第三季之合併財務報告案。			
	2.決議通過本公司一〇八年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	✓	無	無
108.12.26 (8-11)	1.決議通過訂定本公司一〇八年第四季收回註銷限制員工權利新股減資基準日案。			
	2.決議通過提報限制員工權利新股之獲配員工名冊及其獲配數量案。			
	3.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人獎金案。			
	4.決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。			
	5.決議通過本公司一〇九年度稽核計畫。			
	6.決議通過解除本公司會計主管之競業禁止限制案。			
	7.決議通過向銀行申請短期授信額度展期案。			
	8.決議通過向銀行申請衍生性金融商品交易(PSR)額度展期案。			
	9.決議通過向銀行申請綜合授信額度案。			