

110 年度董事會重要決議內容

會議名稱	開會日期	重要決議	執行情形
第 26 屆 第 8 次 董事會	110.02.04	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司一一〇年度營運計畫。 2.決議通過本公司民國一一〇年度財務報表簽證會計師之獨立性評估暨委任簽證公費。 3.決議通過擬訂本公司董事暨經理人一〇九年度年終獎金發放方案。 4.決議通過本公司新任經理人薪資。 	業依決議內容實施。
第 26 屆 第 9 次 董事會	110.03.30	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司一〇九年度內部控制制度聲明書。 2.決議通過本公司一〇九年度營業報告書暨財務報表。 3.決議通過本公司一〇九年度員工酬勞分派。 4.決議通過本公司一〇九年度董事酬勞分派。 5.決議通過本公司一〇九年度盈餘分派。 6.決議通過修訂「公司章程」部分條文。 7.決議通過修訂「股東會議議事規則」部分條文。 8.決議通過修訂「董事選舉辦法」部分條文。 9.決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。 10.決議通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。 11.決議通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文。 12.決議通過擬訂本公司一一〇年度股東常會召開事宜。 13.決議通過本公司設置公司治理主管。 	業依決議內容實施及公告，第 2 及 5 項並提報於 110 年股東常會承認及決議；第 3 及 4 項並於 110 年股東常會報告；第 6~10 項並提報於 110 年股東常會討論及決議。
第 26 屆 第 10 次 董事會	110.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過調整本公司融資額度。 2.決議通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。 3.決議通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文。 4.決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 5.決議通過增訂「公司治理實務守則」。 	業依決議內容實施，第 4 項提報於 110 年股東常會討論及決議。
第 26 屆 第 11 次 董事會	110.05.19	決議通過本公司擬實施第十三次庫藏股買回股份。	業依決議內容實施。
第 26 屆 第 12 次 董事會	110.06.17	決議通過重新訂定本公司一一〇年股東常會召開日期、地點。	業依決議內容實施與公告。

會議名稱	開會日期	重要決議	執行情形
第 26 屆 第 13 次 董事會	110.07.23	決議通過一〇九年度現金股利相關作業日期。	業依決議內容實施與公告，109 年現金股利已於 110 年 09 月 08 日完成發放。
第 26 屆 第 14 次 董事會	110.08.12	1.決議通過更換本公司民國一一〇年度第二季至第四季財務報表簽證會計師。 2.決議通過修訂「內部稽核實施辦法」部分條文。 3.決議通過修訂「內控制度實施辦法」部分條文。 4.決議通過修訂「董事、經理人薪酬管理辦法」部分條文。 5.決議通過本公司經理人一一〇年度薪資調整。	業依決議內容實施。
第 26 屆 第 15 次 董事會	110.11.11	1.決議通過本公司一一一年度內部稽核計畫。 2.決議通過本公司融資額度調整。 3.決議通過本公司一一〇年上半年度盈餘分派。 4.決議通過註銷庫藏股暨訂定減資基準日。 5.決議通過修正本公司捐助財團法人新竹縣三陽教育基金會新台幣 250,000,000 元之撥款時程。	業依決議內容實施與公告，第 4 項庫藏股減資基準日訂於 110 年 11 月 16 日，並於 110 年 12 月 03 日完成減資變更登記。