

109 年	
會議日期	董 事 會 重 要 決 議
109.03.05	<p>報告事項</p> <p>(一) 上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>(二) 重要財務業務報告。</p> <p>(三) 本公司內部稽核查核作業報告。</p> <p>(四) 其他重要報告事項。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 上次會議保留之討論事項：無。</p> <p>(二) 本次會議討論事項。</p> <p>1、通過本公司簽證會計師獨立性評估案。</p> <p>2、通過本公司 108 年度董、監酬勞及經理人員工酬勞分配案等相關事宜。</p> <p>3、通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表。</p> <p>4、通過本公司 108 年度盈餘分配表。</p> <p>5、通過本公司 108 年度之「內部控制制度聲明書」。</p> <p>6、通過本公司 109 年度營業計畫概要。</p> <p>7、通過修訂本公司「董事會議事辦法」</p> <p>8、通過修訂本公司「公司章程」部份條文。</p> <p>9、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。</p> <p>10、通過重新訂定本公司「股東會議事規則」。</p> <p>11、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。</p> <p>12、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。</p> <p>13、通過召開本公司 109 年股東常會之日期、地點、召開事由等內容案。</p> <p>14、通過本公司 109 年股東常會依法改選董事案。</p> <p>15、通過提名董事候選人名單案。</p>
109.05.06	<p>報告事項</p> <p>(一) 上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>(二) 重要財務業務報告。</p> <p>1、本公司 109 年度第 1 季營業報告。</p> <p>2、本公司 109 年度第 1 季財務報表報告。</p> <p>(三) 本公司內部稽核查核作業報告。</p> <p>(四) 其他重要報告事項。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 上次會議保留之討論事項：無。</p> <p>(二) 通過本公司董事、監察人及重要職員投保「責任保險」案。</p>
109.05.28	<p>選舉事項</p> <p>(一) 推選本公司董事長。</p>
109.08.07	<p>報告事項</p> <p>(一) 上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>(二) 重要財務業務報告。</p> <p>1、本公司 109 上半年度營業報告。</p> <p>2、本公司 109 上半年度財務報表報告。</p> <p>(三) 本公司內部稽核查核作業報告。</p> <p>(四) 其他重要報告事項。</p>

	<p>討論事項</p> <p>(一) 上次會議保留之討論事項：無。</p> <p>(二) 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。</p> <p>(三) 通過聘請本公司薪資報酬委員會委員。</p> <p>(四) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。</p> <p>(五) 通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。</p> <p>(六) 通過修訂本公司「內部控制制度」部分內容。</p>
109.11.05	<p>報告事項</p> <p>(一) 上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>(二) 重要財務業務報告。</p> <p>1、本公司 109 年前三季營業報告。</p> <p>2、本公司 109 年前三季財務報表報告。</p> <p>(三) 本公司內部稽核查核作業報告。</p> <p>(四) 其他重要報告事項。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 上次會議保留之討論事項：無。</p> <p>(二) 通過修訂本公司董事、經理人及員工酬勞等酬金制訂標準與結構等相關事宜及 109 年度年終獎金發放案。</p> <p>(三) 通過本公司董事長及經理人薪資案。</p> <p>(四) 通過修改本公司「公司組織圖」。</p> <p>(五) 通過修訂本公司「內部控制制度」部分內容。</p> <p>(六) 通過本公司 110 年度稽核計畫案。</p> <p>(七) 通過本公司向金融機構融資貸款到期續約案。</p>
109.12.31	<p>選舉事項</p> <p>補選應柔爾女士為本屆(第 24 屆)董事會董事長。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 通過委任洪志成先生為本公司總經理並兼任財務主管。</p> <p>(二) 通過委任侯智銘先生為屏南分公司經理。</p>