

第十三屆第 22 次「董事會」重要決議

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
109. 3. 13 第13屆第22次	討論事項： 1. 本公司一〇八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告，並提請109年股東常會承認。
	2. 本公司一〇八年度虧損撥補案。		已於公開資訊觀測站公告，並提請109年股東常會承認。
	3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，及授權本公司從事衍生性商品交易之高階主管暨交易人員案。		已依決議辦理相關作業。 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，依法提請109年股東常會討論。
	4. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。		已於公開資訊觀測站公告，並提請109年股東常會報告。
	5. 改選董事十一席(含獨立董事三席)案。		依法提請109年股東常會選舉。
	6. 提名董事及獨立董事候選人名單案。		依法提請109年股東常會選舉。
	7. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。		依法提請 109 年股東常會討論。

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
109.3.13 第13屆第22次	8. 本公司召開一〇九年股東常會時間、地點及會議議案。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告，並辦理109年股東常會相關作業。
	9. 受理一〇九年股東常會之股東提案及提名相關事宜案。		109年股東常會無持股1%股東提案及提名。
	10. 本公司一〇八年度「內部控制制度聲明書」案。		已依決議辦理，並於公開資訊觀測站公告。
	11. 本公司一〇九年度聘任查核簽證吳恪昌會計師及黃毅民會計師之獨立性評估案。		已依決議辦理相關作業。
	12. 修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案。		已依決議辦理相關作業。
	13. 擬與各家銀行續展授信額度案。		已依決議辦理相關作業。
	14. 審議本公司董事暨獨立董事之車馬費及一〇八年度業務執行費用案。		已依決議辦理相關作業。