

年/次	開會日期	重要決議事項
108 年第一次董事會	108/1/23	本公司 107 年經理人年終獎金案。
108 年第二次董事會	108/2/15	<p>出具本公司一〇七年度內部控制聲明書案。</p> <p>一〇七年度董事及員工酬勞分配案。</p> <p>本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>修訂本公司章程條文案。</p> <p>本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</p> <p>全面改選董事案。</p> <p>擬訂受理董事（含獨立董事）候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。</p> <p>受理股東提案權之相關作業事宜案。</p> <p>擬解除新選任董事競業禁止案。</p> <p>本公司一〇八年股東常會召集案。</p> <p>擬買回本公司普通股案。</p> <p>擬出具「董事會聲明書」案。</p> <p>擬訂定本公司「一〇八年庫藏股轉讓員工辦法」案。</p>
108 年第三次董事會	108/4/16	<p>擬訂定本公司一〇八年第一季員工行使 102 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。</p> <p>本公司一〇七年度盈餘分配案。</p> <p>資本公積發放現金案。</p> <p>審查受理董事（含獨立董事）提名期間之董事（含獨立董事）被提名人資格案。</p> <p>本公司擬取得不動產案。</p> <p>本公司擬向銀行申請不動產融資額度案。</p> <p>本公司一〇八年股東常會召集事由修正案。</p> <p>本公司「內控制度」及「內稽制度」修訂案。</p> <p>擬修訂本公司「一〇八年庫藏股轉讓員工辦法」案。</p> <p>擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>擬調整本公司經理人薪酬案。</p>
108 年第一次臨時董事會	108/5/30	選任董事長案。
108 年第四次董事會	108/7/18	<p>擬訂定分派股利基準日暨資本公積發放現金基準日為 108 年 9 月 3 日案。</p> <p>委任第四屆薪資報酬委員會成員案。</p>

年/次	開會日期	重要決議事項
		<p>本公司擬向銀行申請不動產融資額度案。</p> <p>本公司擬向銀行申請融資額度案。</p> <p>本公司擬參與「GOMORE INC」現增案。</p>
108 年第五次董事會	108/8/8	<p>本公司擬取得不動產案。</p> <p>本公司擬向銀行申請不動產融資額度案。</p> <p>本公司擬向銀行申請不動產融資額度案。</p> <p>董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。</p>
108 年第六次董事會	108/10/29	<p>擬修訂本公司一〇八年度預算計畫案。</p> <p>擬聘任本公司經理人案。</p>
108 年第二次臨時董事會	108/11/11	<p>公司地址變更案。</p> <p>擬調整本公司組織架構案。</p> <p>擬聘任本公司經理人（策略長）案。</p> <p>擬聘任本公司經理人（執行長）案。</p> <p>本公司重要營運主管異動案。</p>
108 年第七次董事會	108/12/24	<p>會計師委任及報酬案。</p> <p>本公司向銀行申請不動產融資額度案。</p> <p>本公司擬取得不動產案。</p> <p>本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債及第二次有擔保轉換公司債案。</p> <p>本公司擬向金融機構申請保證授信額度案。</p> <p>本公司擬向金融機構申請保證授信額度案。</p> <p>擬訂本公司一〇九年度預算計畫案。</p> <p>擬訂本公司一〇九年度稽核計畫案。</p> <p>擬修訂本公司「核決權限一覽表」案。</p>
109 年第一次董事會	109/1/15	<p>本公司 108 年經理人年終獎金案。</p> <p>本公司擬向金融機構申請保證授信額度案。</p> <p>本公司擬向金融機構申請保證授信額度案。</p>
109 年第二次董事會	109/2/13	<p>出具本公司一〇八年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>一〇八年度董事及員工酬勞分配案。</p>

年/次	開會日期	重要決議事項
		<p>本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>本公司一〇八年度盈餘分配案。</p> <p>本公司盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>修訂本公司章程條文案。</p> <p>本公司「董事會議事規範」修訂案。</p> <p>補選一席董事案。</p> <p>擬訂受理董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。</p> <p>受理股東提案權之相關作業事宜案。</p> <p>擬解除新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>本公司一〇九年股東常會召集案。</p> <p>本公司「審計委員會組織規程」修訂案。</p> <p>本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。</p> <p>擬聘任本公司經理人案。</p>
109年第三次董事會	109/4/15	<p>擬提請決議提名之董事候選人名單案。</p> <p>擬解除新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>本公司「公司章程」條文修訂案。</p> <p>本公司「背書保證作業辦法」修訂案。</p> <p>本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。</p> <p>本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。</p> <p>訂定庫藏股轉讓員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件案。</p> <p>庫藏股轉讓經理人案。</p> <p>增列本公司一〇九年股東常會召集事由案。</p> <p>本公司「財務報表編製流程管理辦法」修訂案。</p> <p>本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。</p> <p>擬授權高階主管監督與控制衍生性商品交易之風險案。</p> <p>本公司向台新國際商業銀行申請不動產融資額度案。</p> <p>本公司與台新國際商業銀行融資額度續約案。</p>

年/次	開會日期	重要決議事項
109 年第四次董事會	109/7/17	<p>擬訂定除息/除權基準日及發放日案。</p> <p>董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。</p> <p>擬訂定本公司國內第一次及第二次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。</p> <p>本公司擬發行國內第三次有擔保轉換公司債案。</p> <p>本公司擬向金融機構申請保證授信額度案。</p> <p>擬聘任本公司經理人案。</p> <p>擬解除經理人競業禁止限制案。</p> <p>本公司代理發言人異動案。</p> <p>擬調整本公司組織架構案</p> <p>擬修訂本公司「核決權限一覽表」案。</p>