

10807~10906 董事會議內容摘要

次 數	議 案 內 容
108 年度 第四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認一〇八年上半年度合併財務報告案。 2. 本公司第五次買回庫藏股辦理註銷登記事宜，並訂定減資基準日， 3. 本公司申請金融機構短期授信融資案。
108 年度 第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司一〇九年內部稽核年度稽核計劃案。 2. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
109 年度 第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇九年度之營運計畫案。 2. 一〇八年度經理人年終獎金案。 3. 本公司申請金融機構短期授信融資案。
109 年度 第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇八年度內部控制制度聲明書案。 2. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 3. 一〇八年度員工及董監酬勞分派案案。 4. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。 5. 一〇八年度盈餘分配案。 6. 本公司實施庫藏股案。 7. 召開本公司一〇九年度股東常會相關事宜。 8. 本公司代理發言人任免案。 9. 申請金融機構短期授信融資案。
109 年度 第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「第六次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。 2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 4. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 5. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 6. 本公司擬辦理私募現金增資案。 7. 修正 109 年股東常會議程(新增討論事項)。