110年度董事會議執行情形

| 日期 | 會別 | 決議內容 | 決議 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110.1.29 | 第十六屆第十六次董事會 | 1. 討論本公司第四屆第九次薪資報酬委員會審議通過之決議事項。
 | 全體出席董事同意通過。 |
| 110.3.16 | 第十六屆第十七次董事會 | 1.擬訂109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。2.109年度營業報告書及財務報告案。3.109年度盈餘分派案。4.109年度盈餘分派現金股利案。5.訂定110年股東常會召開日期、地點及會議議程案。6.訂定本公司及所屬子公司「資金貸與他人作業程序」案。7.本公司對子公司背書保證追認案。8. 訂109年度「內部控制制度聲明書」案。9.本公司第十七屆董事全面改選案。10.通過董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單。 | 1.全體出席董事同意通過2.分配現金股利0.5元/股。3.出席之獨立董事 對於第6項所修訂 之「資金貸與他人 作業程序」無異議 ，照案通過。4.董事會候選人名 單已於董事會通 過後於期限內公 告。 |
| 110.5.11 | 第十六屆第十八次董事會 | 1.110年第一季財務報告案。2.本公司簽證會計師其報酬案。3.本公司設置公司治理主管案。4.購買110年董事責任險報告。 | 全體出席董事同意通過 |
| 110.07.06 | 第十六屆第十九次董事會 | 1.訂定110年股東常會延期召開之日期、地點及方式案。 | 全體出席董事同意通過訂定110.8.18假本公司，採實體方式召開。 |
| 110.8.10 | 第十六屆第二十次董事會 | 1.本公司上半年度財務報告案。2.訂定本公司現金股利分配基準日案。 | 全體出席董事同意通過訂定110.9.3為分配現金股利基準日。 |
| 110.8.18 | 第十七屆第一次董事會 | 1.選任董事會案。 | 全體出席董事一致同意通過推選董事三芳投資企業有限公司代表人林孟經先生為本屆董事長。 |
| 110.8.26 | 第十七屆第二次董事會 | 1.本公司聘任第五屆薪資報酬委員會及其報酬案。 | 1.全體出席董事同意通過聘任許萬林獨立董事、周志龍獨立董事及 胡博仁先生為本公司第五屆薪資報酬委員會委員。2.討論許萬林獨立 董事聘任為本公司 薪資報酬，許獨立 董事為利害關係人 ，自行進行迴避， 經其他全體出席 董事同意通過聘任 許萬林董事為本公 司第五屆薪資報酬 委員會委員及其報 酬。3.討論周志龍獨立董事聘任為本公司薪資報酬委員會委員及其報酬，周獨立董事為利害關係人，自行進行迴避，經其他全體出席董事同意通過聘任周志龍董事為本公司第五屆薪資報酬委員會委員及其報酬。 |
| 110.08.26 | 第十七屆第三次董事會 | 1.討論薪資報酬委員會提出「109年度董事酬勞及經理人酬勞發放」、「經理人年度調薪」及「本公司獨立董事兼任審計委員之薪酬」審議案。 | 1.討論109年董事酬勞及經理人酬勞發放案及經理人年度調薪計畫案，經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。2.討論本公司獨立董事兼任審計委員會之薪酬案，經主席徵詢全體出席董事，除本案之利害關係人許萬林獨立董事、林立璿獨立董事及周志龍獨立董事已主動迴避決議外，其他董事均同意照案通過。 |
| 110.11.9 | 第十七屆第四次董事會 | 1.本公司110年第三季財務報告案。2.本公司稽核室提出之111年度稽核 計畫案。3.本公司對子公司背書保證追認案 。4.本公司110年簽證會計師獨立性 及適任性評估案。 | 全體出席董事同意通過 |