

113 年董事會重要決議

113 年 03 月 07 日第十八屆第五次董事會

- 一、 通過本公司 112 年營業報告書。
- 二、 通過本公司本公司 112 年度個體暨合併財務報告。
- 三、 通過本公司 112 年員工酬勞暨董事酬勞分派案。
- 四、 通過本公司 112 年下半年度盈餘分配案。
- 五、 通過本公司訂定 112 年下半年度盈餘分配現金股利除息基準日。
- 六、 通過本公司 112 年度盈餘分配案。
- 七、 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。
- 八、 通過本公司 112 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書案。
- 九、 通過修訂本公司章程。
- 十、 通過修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」。
- 十一、 通過修訂本公司「誠信經營作業程序」。
- 十二、 通過指派子公司「美好私募股權股份有限公司」之新任董事案。
- 十三、 通過本公司發言人暨代理發言人異動案。
- 十四、 通過會計主管人事案。

民國 113 年 04 月 25 日第十八屆第六次董事會

- 一、 通過本公司 113 年第一季合併財務報告。
- 二、 通過本公司「112 年度風險管理品質化資訊」內容揭露報告。
- 三、 通過修訂本公司「分層負責辦法」。
- 四、 通過財務主管人事案。

民國 113 年 06 月 20 日第十八屆第四次(臨)董事會

- 一、 通過公司治理主管人事案。

民國 113 年 08 月 22 日第十八屆第七次董事會

- 一、 通過修訂本公司「組織規程」與「分層負責辦法」。
- 二、 通過本公司 113 年上半年營業報告書。
- 三、 通過本公司 113 年第二季會計師查核之個體暨合併報告。
- 四、 通過本公司 113 年上半年度盈餘分配案。
- 五、 通過訂定 113 年上半年度盈餘分配現金股利除息基準日。
- 六、 通過本公司擬發行次順位普通公司債。
- 七、 通過訂定本公司股利發放要點。
- 八、 通過編製與申報本公司 112 年永續報告書案。
- 九、 通過本公司董事長室顧問聘任追認案。
- 十、 通過本公司人事案。
- 十一、 通過 111 年度限制員工權利新股第一次獲配名單及股數建議案。

民國 113 年 11 月 07 日第十八屆第八次董事會

- 一、 通過裁撤本公司台中分公司案。
- 二、 通過本公司 113 年第三季合併財務報告。
- 三、 通過修訂本公司「分層負責辦法」。
- 四、 通過修訂本公司「經理人與員工發展與績效評估準則」。
- 五、 通過制訂本公司「盈餘分紅發放準則」。
- 六、 通過結算交割主管人事案。
- 七、 通過維持本公司上海代表人辦事處之存續。

民國 113 年 12 月 19 日第十八屆第九次董事會

- 一、 通過本公司 114 年營運計畫案。
- 二、 通過本公司 114 年預算案。
- 三、 通過本公司 114 年度擬更換簽證會計師暨簽證會計師委任及報酬，並評估其獨立性及適任性案。
- 四、 通過本公司發行國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債案。
- 五、 通過修正本公司「公司治理守則」。
- 六、 通過本公司 112 年度董事酬勞發放案。
- 七、 通過本公司 113 年經理人年度績效評估結果案。
- 八、 通過本公司經理人薪資調整案。
- 九、 通過本公司 112 年度員工酬勞及 113 年盈餘分紅獎金提列暨發放案。
- 十、 通過 111 年度限制員工權利新股第二次獲配名單及股數建議案。