

董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議
109.03.13	109年第一次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> ●為維護公司信用及股東權益，擬實施庫藏股買回本公司股份
109.03.18	109年第一次董事會	<ul style="list-style-type: none"> ●通過同意本公司民國108年度財務報表及營業報告書 ●通過本公司民國108年度「內部控制制度聲明書」 ●通過民國108年度盈餘分派案 ●通過資本公積發放現金 ●通過本公司財務報表查核會計師之聘請 ●通過修訂本公司內部規章 ●通過召開本公司民國109年股東常會相關事宜 ●通過同意本公司背書保證相關事宜 ●通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項
109.05.06	109年第二次董事會	<ul style="list-style-type: none"> ●通過同意民國109年第一季經會計師核閱之合併財務季報告 ●通過上市(櫃)子公司之釋股規劃 ●通過台灣區智慧聯網創新事業分割讓與既存子公司案 ●通過修訂本公司「內部控制制度」之「股務單位內部控制制度」部分條文 ●通過同意本公司背書保證相關事宜 ●通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項
109.06.12	109年第二次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> ●通過選任本公司董事長 ●通過設立及選任董事會各功能性委員會成員
109.08.05	109年第三次董事會	<ul style="list-style-type: none"> ●通過同意民國109年第二季經會計師核閱之合併財務季報告 ●通過訂定本公司民國109年買回庫藏股股份註銷減資基準日 ●通過修訂本公司內部規章 ●通過同意本公司背書保證相關事宜 ●通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項
109.11.04	109年第四次董事會	<ul style="list-style-type: none"> ●通過同意民國109年第三季經會計師核閱之合併財務季報告 ●通過本公司民國110年度營運計劃 ●通過本公司民國110年度「年度稽核計劃」 ●通過上櫃子公司之釋股規劃 ●通過修訂本公司內部規章 ●通過同意本公司背書保證相關事宜 ●通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 ●通過本公司高階主管異動案