

109 年度董事會決議

日期	內容摘要
109.01.20 109 年度第一次	1、通過修訂本公司「核決權限表」。 2、通過本公司薪資報酬委員會審議 108 年度經理人年終獎金考核報告案。
109.03.04 109 年度第二次	1、通過 108 年度員工及董監酬勞分派案。 2、通過 108 年度營業報告書及財務報表案。 3、通過本公司 108 年度盈餘分派案。 4、通過修訂公司組織架構。 5、通過修訂「公司章程」案。 6、通過修訂「股東會議事規則」案。 7、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 8、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 9、通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 10、通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書。 11、通過董事改選案。 12、通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 13、通過召集一〇九年股東常會相關事宜。 14、通過發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 15、通過申請公司債保證額度。 16、通過本公司向金融機構申請融資額度展期事宜。 17、通過本公司擬向金融機構申請融資額度事宜。 18、通過本公司擬辦理背書保證事宜。
109.04.22 109 年度第三次	1、通過本公司為子公司背書保證案。 2、通過審核獨立董事候選人提名名單。 3、通過本公司向金融機構申請融資額度事宜。 4、通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪資調整案。
109.05.06 109 年度第四次	1、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 2、通過本公司向金融機構等申請聯合授信展期事宜。 3、通過本公司向金融機構申請融資額度事宜。
109.06.12 109 年度第五次	1、通過選任本公司董事長。 2、通過本公司經理人人事異動案。 3、通過本公司聘任薪資報酬委員會委員。
109.07.14 109 年度第六次	1、通過本公司向金融機構申請融資額度事宜。 2、通過本公司向金融機構申請衍生性金融商品額度展期事宜。 3、通過本公司 108 年度董監酬勞及經理人酬勞之分配案。 4、通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」、「董監事酬勞及車馬費辦法」案。 5、通過本公司經理人薪資案。 6、通過修訂「董事會議事規範」、「道德行為準則」、「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
109.08.07 109 年度第七次	1、通過有關連展科技(天津)有限公司之應收帳款未列入資金貸與案。 2、通過本公司一〇九年第二季財務報告。
109.11.05 109 年度第八次	1、通過本公司「董事會績效評估辦法」案。 2、通過本公司財務報告書會計師查核簽證審計公費報酬案。 3、通過修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核施行細則」等相關規範案。 4、通過本公司向金融機構申請融資額度展期事宜。 5、通過本公司向金融機構申請融資額度事宜。
109.11.25 109 年度第九次	1、通過購置營建用地案。 2、通過本公司擬簽訂共同投資興建契約案。 3、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 4、通過本公司向金融機構申請融資額度展期事宜。
109.12.29 109 年度第十次	1、通過本公司向金融機構申請融資額度展期事宜。 2、通過本公司為子公司背書保證案。 3、通過本公司 110 年度營業預算計劃。 4、通過訂本公司 110 年年度稽核計畫。 5、通過修訂「董事酬勞及車馬費辦法」案。 6、通過經理人薪資調整案。