

2020 年董事会重要决议及报告案

一、2020 年董事会重要决议

序号	届次	时间	重要议程
1	3 届.19 次	2020 02 19	(一)修订「董事会及经理人之绩效评估办法」案 (二)审查本公司董事及经理人 2020 年薪资报酬之给付案 (三)审查本公司独立董事 2020 年薪资报酬之给付案 (四)本公司 2019 年度董事酬劳及员工酬劳分配案 (五)承认本公司 2019 年度财务报表及营业报告书案 (六)本公司 2019 年度盈余分配案 (七)召开本公司 2020 年股东常会案 (八)本公司 2019 年度内部控制制度声明书案 (九)修订本公司「资金贷与他人作业程序」案 (十)修订本公司「背书保证作业程序」案 (十一)修订本公司「股东会议事规则」案 (十二)修订本公司「公司治理实务守则」案 (十三)修订本公司「诚信经营守则」案 (十四)本公司全面改选董事案 (十五)提名董事(含独立董事)候选人名单案 (十六)解除本公司新任董事竞业禁止案 (十七)本公司签证会计师独立性及其适任性之评估暨委任案 (十八)修订本公司「董事会议事规则」案 (十九)修订本公司「审计委员会组织规程」案 (二十)修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」案
2	3 届.20 次	2020 03 16	(一)订定本公司「一〇九年第一次买回股份转让员工办法」案 (二)本公司 2020 年度第一次买回股份案
3	3 届.21 次	2020 05 04	(一)承认本公司 2020 年第一季财务报表案
4	4 届.01 次	2020 06 08	(一)推举董事长案 (二)本公司第二届薪资报酬委员会委员委任案 (三)订定现金股利除息基准日 (四)本公司银行授信额度案 (五)取得货币型基金案

序号	届次	时间	重要议程
5	4 届.02 次	2020 08 04	(一)本公司 2020 年第 2 季合并财务报表案 (二)修订本公司「公司治理实务守则」案 (三)订定本公司「风险管理政策及程序」案 (四)本公司银行授信额度案
6	4 届.03 次	2020 11 03	(一)本公司 2020 年第 3 季合并财务报表案 (二)修订本公司内部控制相关办法案 (三)本公司购置新办公大楼案 (四)本公司 2021 年度稽核计划案 (五)本公司 2021 年度预算案 (六)审查本公司经理人 2020 年年终奖金案
7	4 届.04 次	2020 12 22	(一)本公司总经理委任案 (二)本公司银行授信额度案 (三)本公司经理人委任案

二、2020 年董事会重要报告案

序号	届次	时间	重要报告案
1	3 届.19 次	2020 02 19	1.本公司自行编制财务报告能力评估结果 2.报告 2019 年度董事会绩效评估结果 3.本公司 2019 年度诚信经营执行情形报告
2	3 届.20 次	2020 03 16	无
3	3 届.21 次	2020 05 04	1.库藏股执行报告·详议程简报 2.2019 年度薪酬报告
4	4 届.01 次	2020 06 08	无
5	4 届.02 次	2020 08 04	风险管理及信息安全管理报告
6	4 届.03 次	2020 11 03	1.董事及经理人责任险投保情形 2.本公司 2020 年之企业社会责任执行情形 3.利害关系人关注议题及沟通情形 4.智慧财产管理制度、风险及因应措施 5.会计师关键查核报告及沟通事项
7	4 届.04 次	2020 12 22	无