

2020 年董事會重要決議及報告案

一、2020 年董事會重要決議

序號	屆次	時間	重要議程
1	3 屆.19 次	2020 02 19	(一)修訂「董事會及經理人之績效評估辦法」案 (二)審查本公司董事及經理人 2020 年薪資報酬之給付案 (三)審查本公司獨立董事 2020 年薪資報酬之給付案 (四)本公司 2019 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 (五)承認本公司 2019 年度財務報表及營業報告書案 (六)本公司 2019 年度盈餘分配案 (七)召開本公司 2020 年股東常會案 (八)本公司 2019 年度內部控制制度聲明書案 (九)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (十)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (十一)修訂本公司「股東會議事規則」案 (十二)修訂本公司「公司治理實務守則」案 (十三)修訂本公司「誠信經營守則」案 (十四)本公司全面改選董事案 (十五)提名董事(含獨立董事)候選人名單案 (十六)解除本公司新任董事競業禁止案 (十七)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (十八)修訂本公司「董事會議事規則」案 (十九)修訂本公司「審計委員會組織規程」案 (二十)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
2	3 屆.20 次	2020 03 16	(一)訂定本公司「一〇九年第一次買回股份轉讓員工辦法」案 (二)本公司一〇九年度第一次買回股份案
3	3 屆.21 次	2020 05 04	(一)承認本公司 2020 年第一季財務報表案
4	4 屆.01 次	2020 06 08	(一)推舉董事長案 (二)本公司第二屆薪資報酬委員會委員委任案 (三)訂定現金股利除息基準日 (四)本公司銀行授信額度案 (五)取得貨幣型基金案

序號	屆次	時間	重要議程
5	4 屆.02 次	2020 08 04	(一)本公司 2020 年第 2 季合併財務報表案 (二)修訂本公司「公司治理實務守則」案 (三)訂定本公司「風險管理政策及程序」案 (四)本公司銀行授信額度案
6	4 屆.03 次	2020 11 03	(一)本公司 2020 年第 3 季合併財務報表案 (二)修訂本公司內部控制相關辦法案 (三)本公司購置新辦公大樓案 (四)本公司 2021 年度稽核計畫案 (五)本公司 2021 年度預算案 (六)審查本公司經理人 2020 年年終獎金案
7	4 屆.04 次	2020 12 22	(一)本公司總經理委任案 (二)本公司銀行授信額度案 (三)本公司經理人委任案

二、2020 年董事會重要報告案

序號	屆次	時間	重要報告案
1	3 屆.19 次	2020 02 19	1.本公司自行編製財務報告能力評估結果 2.報告 2019 年度董事會績效評估結果 3.本公司 2019 年度誠信經營執行情形報告
2	3 屆.20 次	2020 03 16	無
3	3 屆.21 次	2020 05 04	1.庫藏股執行報告·詳議程簡報 2.2019 年度薪酬報告
4	4 屆.01 次	2020 06 08	無
5	4 屆.02 次	2020 08 04	風險管理及資訊安全管理報告
6	4 屆.03 次	2020 11 03	1.董事及經理人責任險投保情形 2.本公司 2020 年之企業社會責任執行情形 3.利害關係人關注議題及溝通情形 4.智慧財產管理制度、風險及因應措施 5.會計師關鍵查核報告及溝通事項
7	4 屆.04 次	2020 12 22	無