

## 109 年 02 月 27 日董事會重大決議：

- (一)2019 年度公司治理業務推展情形報告。
- (二)2019 年董事會、功能性委員會及董事成員自我考核評鑑結果報告。
- (三)2019 年年度營運結果報告。
- (四)歷年會計師審計公費情形報告。
- (五)通過 108 年董事、監察人及員工酬勞擬發放數額。(薪酬委員會提)
- (六)通過 108 年董事及監察人酬勞分派案。(薪酬委員會提)
- (七)通過 108 年員工酬勞-經理人分派案。(薪酬委員會提)
- (八)通過 108 年董事、監察人、董事長暨執行長/營運長/總經理及副總經理年度酬金數額案。(薪酬委員會提)
- (九)通過總經理配車租賃合約案。(薪酬委員會提)
- (十)通過孫公司 ISI 2019 年獲利盈餘不匯回母公司-系微(股)公司案。
- (十一) 通過 108 年度財務報表等決算表冊。
- (十二) 通過 108 年度盈餘分配案。
- (十三) 通過本公司內部控制制度設計及執行均達到效果之聲明。
- (十四) 通過擬以私募方式辦理 109 年度第一次國內無擔保可轉換公司債案。
- (十五) 通過修訂本公司股東會議事規則案。
- (十六) 通過訂定本公司 109 年股東常會召開日期及召集事由案。
- (十七) 通過修訂本公司財務報表編制流程管理辦法案。
- (十八) 通過修訂本公司財務報表編制流程管理辦法內控、內稽案。
- (十九) 通過修訂本公司 2020 年年度營運計劃修正案。