

109 年 11 月 05 日董事會重大決議：

- (一) 資訊安全執行情形報告。
- (二) 企業社會責任運作及執行情形報告。
- (三) 第三季營運、財務報告。
- (四) 通過本公司及子公司經理人 109 年度薪資調整案。(薪酬委員會提)
- (五) 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(薪酬委員會提)
- (六) 通過本公司 2021 年年度稽核計畫案。
- (七) 配合法令修訂，通過修訂本公司相關辦法織部分條文及更名。
  - (1) 「股東會議事規則」。
  - (2) 「董事會議事規則」。
  - (3) 「獨立董事之職責範疇規則」。
  - (4) 「審計委員會組織規程」。
  - (5) 「集團企業、特定公司及關係人相互間財務業務相關規範」。
  - (6) 「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」之辦法名稱更名為「董事績效評估辦法」及相關評估表更名。
  - (7) 「道德行為準則」。
  - (8) 「董事及監察人選舉程序」之辦法名稱更名為「董事選任程序」。
- (八) 通過訂定本公司「內部稽核人員任免辦法」案。