

# 中菲電腦股份有限公司

## 董事會重要決議事項

董事會重要決議	
109.03.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告財務報告編製能力報告案</li> <li>2. 通過本公司民國一〇八年度獲利分派員工酬勞及董監酬勞金額、發放方式案</li> <li>3. 通過本公司一〇八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表</li> <li>4. 通過一〇八年度盈餘分配</li> <li>5. 通過修訂「公司章程」案</li> <li>6. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>7. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案</li> <li>8. 通過全面改選董事案</li> <li>9. 通過提名獨立董事候選人案</li> <li>10. 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案</li> <li>11. 通過訂定受理獨立董事提名公告、審查標準及作業流程</li> <li>12. 通過本公司一〇九年股東常會召開相關事宜</li> <li>13. 通過本公司一〇八年度內部控制自行檢查作業案</li> <li>14. 通過本公司一〇九年度營運計畫案</li> <li>15. 通過本公司一〇九年各項薪資報酬項目案</li> <li>16. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形</li> <li>12. 通過新增上海儲蓄銀行營業部及合作金庫票券金融股份有限公司授信額度</li> </ol>
109.04.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審查獨立董事候選人資格案</li> <li>2. 通過修訂「誠信經營守則」案</li> <li>3. 通過訂定「道德行為準則」案</li> <li>4. 通過訂定「公司治理實務守則」案</li> <li>5. 通過增加本公司一〇九年股東常會召集事由</li> </ol>
109.05.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇九年第一季合併財務報表</li> <li>2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案</li> <li>3. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案</li> <li>4. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案</li> </ol>
109.06.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過莊斯威先生為本公司董事長</li> </ol>
109.06.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」</li> <li>2. 通過本公司第四屆薪資報酬委員為阮耀樟先生、竇俊茹小姐及劉以德先生</li> <li>3. 通過訂定「審計委員會組織規程」</li> </ol>
109.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇九年第二季合併財務報表</li> <li>2. 通過華南銀行圓山分行、永豐商業銀行西松分行、大中及大慶票券金融股份有限公司授信額度展期</li> </ol>
109.11.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇九年第三季合併財務報表</li> <li>2. 通過以現金方式取得仁大資訊股份有限公司之股權</li> <li>3. 通過彰化銀行中山北路分行、第一銀行新湖分行、台北富</li> </ol>

	邦銀行、台灣及合作金庫票券金融股份有限公司授信額度展期
109.12.24	1. 通過訂定本公司 110 年度稽核計畫 2. 通過定訂本公司「董事會績效評估辦法」案 3. 通過新增兆豐票券金融股份有限公司授信額度