

# 一〇七年度董事會之重要決議

## 第十七屆第十五次

時間：民國一〇七年二月七日

案由一：通過107年度營運計畫及預算案。

案由二：通過106年度經理人之紅利與年終獎金發放標準案。

案由三：通過民國106年度擬按本公司章程規定分派董、監事酬勞、員工紅利及107年度預計提列比率案。

案由四：通過更換簽證會計師案。

案由五：通過經理人任命案。

案由六：通過稽核主管任免案。

## 第十七屆第十六次

時間：民國一〇七年三月二十七日

案由一：通過展期銀行融資額度案。

案由二：通過106年度「內部控制制度有效性考核」及一〇六年度內部控制制度聲明書。

案由三：通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

案由四：通過106年度員工及董監酬勞分配案。

案由五：通過民國106年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表。

案由六：通過106年度盈餘分配案。

案由七：通過改選董事及監察人案。

案由八：通過提名獨立董事候選人名單。

案由九：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

案由十：通過召開本公司107年股東常會相關事宜案。

案由十一：通過107年股東常會受理股東提案暨獨立董事候選人提名相關事宜案。

## 第十七屆第十七次

時間：民國一〇七年五月九日

案由一：通過新增銀行融資額度案。

案由二：審查本公司一〇七年股東常會獨立董事候選人名單。

案由三：通過發行限制員工權利新股案。

案由四：通過增列股東常會討論事項，發行限制員工權利新股案。

**第十八屆第一次**

**時 間：民國一〇七年六月二十六日**

**案由一：選舉董事長案。**

**第十八屆第二次**

**時 間：民國一〇七年七月二十日**

**案由一：選任第四屆薪資報酬委員。**

**第十八屆第三次**

**時 間：民國一〇七年八月七日**

**案由一：通過一〇六年度董監事酬勞個別分配案。**

**案由二：通過展期銀行融資額度案。**

**第十八屆第四次**

**時 間：民國一〇七年十一月十三日**

**案由一：通過展期銀行融資額度案。**

**案由二：通過民國 107 年度稽核計畫。**