

一〇六年度董事會之重要決議

第十七屆第十次

時 間：民國一〇六年一月二十四日

案由一：通過106年度營運計畫及預算案。

案由二：通過105年度經理人之紅利與年終獎金發放標準案。

案由三：通過本公司經理人薪資調整案。

案由四：通過民國105年度擬按本公司章程規定分派董、監事酬勞、員工紅利及106年度預計提列比率案。

案由五：通過轉投資香港 BA ASIA LIMITED 案。

案由六：通過訂定「檢舉非法或不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。

案由七：通過修訂「內部控制制度自行檢查作業準則」案。。

第十七屆第十一次

時 間：民國一〇六年二月二十一日

案由一：通過展期銀行融資額度案。

案由二：通過一〇五年度內部控制制度聲明書。

案由三：通過民國105年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表。

案由四：通過召開本公司105年股東常會相關事宜案。

第十七屆第十二次

時 間：民國一〇六年 五月九日

案由一：通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

案由二：通過修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」。

案由三：通過105年度員工及董監酬勞分配案。

案由四：通過105年度盈餘分配案。

案由五：通過增列股東常會討論事項，修訂取得或處分資產處理程序案。

第十七屆第十三次

時 間：民國一〇六年八月十日

案由一：通過修訂106年度預算案。

案由二：通過展期銀行融資額度案。

案由三：通過短期投資案。

案由四：通過105年度董、監事酬勞個別分配案。

第十七屆第十四次

時 間：民國一〇六年 十一月七日

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。

案由三：通過修訂「研發循環」。

案由四：通過修訂董事會議事規範、獨立董事之職責範疇規則及公司治理實務守則。