

## 106 年度董事會重要決議

### 106 年第 5 次董事會 (民國 106 年 11 月 3 日)

- 一、106 年第三季財務報告事項。
- 二、擬訂 107 年度內部稽核計劃案。

### 106 年第 4 次董事會 (民國 106 年 8 月 7 日)

- 一、106 年第二季財務報告事項。
- 二、訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

### 106 年第 3 次董事會 (民國 106 年 7 月 6 日)

- 一、決議 106 年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放除權、除息基準日。

### 106 年第 2 次董事會 (民國 106 年 5 月 8 日)

- 一、106 年第一季財務報告事項。
- 二、報告公司 106 年度股東常會受理股東提案情形。

### 106 年第 1 次董事會 (民國 106 年 3 月 14 日)

- 一、報告「公司提升自行編製財務報告能力」執行情形。
- 二、105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
- 三、105 年度營業報告及財務報告審議案。
- 四、105 年度盈餘分派審議案。
- 五、105 年度盈餘轉增資發行新股審議案。
- 六、修訂「公司章程」案。
- 七、修訂「股東會議事規則」案。
- 八、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
- 九、修訂「取得或處分資產作業程序」案。
- 十、105 年度「內部控制制度聲明書」案決議。
- 十一、106 年度公司營運計劃決議案。
- 十二、稽核主管異動案。
- 十三、106 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 十四、106 年度簽證會計師委任案。
- 十五、召開 106 年度股東常會相關事宜。