

## 107 年度董事會重要決議

### 107 年第 6 次董事會 (民國 107 年 11 月 6 日)

- 一、107 年第三季財務報告事項。
- 二、擬訂 108 年度內部稽核計劃案。

### 107 年第 5 次董事會 (民國 107 年 8 月 7 日)

- 一、107 年第二季財務報告事項。

### 107 年第 4 次董事會 (民國 107 年 6 月 28 日)

- 一、擬聘請第四屆薪資報酬委員成員案。
- 二、決議 107 年度現金股利除息基準日案。

### 107 年第 3 次董事會 (民國 107 年 6 月 20 日)

- 一、選任董事長案。

### 107 年第 2 次董事會 (民國 107 年 5 月 8 日)

- 一、107 年第一季財務報告事項。
- 二、報告公司 107 年股東常會受理股東提案情形。
- 三、董事(含獨立董事)及監察人被提名人資格審查案。

### 107 年第 1 次董事會 (民國 107 年 3 月 12 日)

- 一、報告 108 年度起適用 IFRS16「租賃」公報之會計師評估情形。
- 二、106 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
- 三、106 年度營業報告及財務報告案。
- 四、106 年度盈餘分派案。
- 五、修訂「董事會議事規範」案。
- 六、修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。
- 七、修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
- 八、106 年度「內部控制制度聲明書」案。
- 九、107 年度公司營運計劃決議案。
- 十、107 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 十一、107 年度簽證會計師委任案。
- 十二、董事及監察人全面改選案。
- 十三、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
- 十四、召開 107 年度股東常會相關事宜。