

近期董事會決議事項

會議名稱	日期	重要決議事項
董事會 (第七屆第五次)	106.1.4	1.本公司 105 年度經理人年終獎金發放標準
董事會 (第七屆第六次)	106.3.20	1.一〇五年度營業報告書及財務報表案
		2.擬修訂『內部控制制度』、『內部稽核制度』及『內部控制作業辦法』部分條文案
		3.一〇五年度員工及董監酬勞金額及發放方式
		4.擬修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案
		5.擬修訂『公司章程』部分條文案
		6.擬修訂『申請暫停及恢復交易作業程序』案
		7.通過「內部控制制度聲明書」案
		8.擬解除董事及其代表人競業禁止限制案
		9.訂定本公司 106 年股東常會召開日期及議程
		10.本公司轉投資境外公司未分配盈餘匯回案
董事會 (第七屆第七次)	106.4.28	1.本公司一〇五年度盈餘分配案
董事會 (第七屆第八次)	106.05.11	1.一〇六年第一季財務報表案
		2.因業務需要，向銀行申請授信額度
		3.106 年度營運計畫
		4.配發 105 年度經理人員工酬勞
		5.配發 105 年度董監事酬勞
董事會 (第七屆第九次)	106.06.14	1.擬訂定現金股利之配息基準日及發放日案
董事會 (第七屆第十次)	106.08.08	1.一〇六年第二季合併財務報表案
		2.擬修訂『內部控制制度』、『內部稽核制度』及『內部控制作業辦法』部分條文案
董事會 (第七屆第十一次)	106.11.10	1.一〇六年第三季合併財務報表案
		2.擬解除董事及其代表人競業禁止限制案
		3.擬訂定一〇七年度稽核計畫
董事會 (第七屆第十二次)	107.01.18	1.本公司 106 年度經理人年終獎金發放標準
		2.因業務需要，向銀行申請授信額度
董事會 (第七屆第十三次)	107.03.16	1.一〇六年度營業報告書及財務報表案
		2.擬修訂『內部控制制度』、『內部稽核制度』及『內部控制作業辦法』部分條文案
		3.一〇六年度員工及董監酬勞金額及發放方式
		4.擬修訂『公司章程』部分條文案
		5.擬參與志昱科技股份有限公司一〇七年第一次現金增資發行新股案
		6.擬修訂『股東會議事規則』案
		7.擬修訂『董事及監察人選舉辦法』案
		8.106 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
		9.訂定本公司 107 年股東常會召開日期及議程
		10.107 年度營運計畫

會議名稱	日期	重要決議事項
董事會 (第七屆第十四次)	107.04.16	1.本公司一〇六年度盈餘分配案
		2.配發 106 年度經理人員工酬勞
		3.配發 106 年度董監事酬勞
董事會 (第七屆第十五次)	107.05.07	1.本公司更換會計師案
		2.一〇七年第一季合併財務報表案
		3.總經理職務異動案
		4.擬解除本公司經理人競業禁止限制案
		5.因業務需要，向銀行申請授信額度
董事會 (第七屆第十六次)	107.06.11	1.擬訂定現金股利之配息基準日及發放日案
		2. 因業務需要，向銀行申請授信額度
董事會 (第七屆第十七次)	107.08.13	1. 一〇七年第二季合併財務報表案
		2. 擬修訂『董事會績效評估辦法』部分條文案