

106 年董事會重要決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
106年第一次 董事會	106.03.14	一、通過一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額及發放方式案。
		二、承認一〇五年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
		三、通過105年度盈餘分配案。
		四、通過燕巢新廠建廠案。
		五、通過新增海外(印度)投資案。
		六、通過修訂「公司章程」部份條文案。
		七、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
		八、通過修訂「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文案。
		九、通過增訂「董事會績效評估辦法」案。
		十、通過召開106年股東常會相關事宜案。
		十一、通過出具本公司105年度「內部控制聲明書」案。
		十二、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
106年第二次 董事會	106.05.08	一、承認一〇六年第一季合併財務報表案。
		二、通過更換簽證會計師案(揚智聯合會計師事務所內部調整)。
		三、近期銀行融資綜合額度案。
股東常會	106.05.31	一、承認一〇五年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
		二、核准一〇五年度盈餘分配案。
		三、核准修訂『公司章程』部分條文
		四、核准修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文。
106年第三次 董事會	106.05.31	一、通過訂定除息基準日及相關發回事宜案。
		二、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
106年第四次 董事會	106.08.08	一、承認一〇六年第二季合併財務報表案。 二、通過近期銀行融資綜合額度案。
106年第五次 董事會	106.11.06	一、承認一〇六年第三季合併財務報表案。 二、通過近期銀行融資綜合額度案。
106年第六次 董事會	106.12.27	一、通過本公司107年度營運計劃案。 二、通過本公司107年稽核計劃案。 三、通過申請銀行融資綜合額度案。 四、通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 五、通過本公司薪資報酬委員會審議之107年度經理人薪酬案、106年度員工酬勞及董監酬勞案。