

107 年董事會重要決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
107年第一次 董事會	107.03.13	一、通過一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額及發放方式案。
		二、承認一〇六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106年度盈餘分配案。
		四、通過召開107年股東常會相關事宜案。
		五、通過出具本公司106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制聲明書」案。
		六、通過修訂『董事會議事規則』及『獨立董事之職責範疇規則』案。
		七、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
107年第二次 董事會	107.05.08	一、承認一〇七年第一季合併財務報表案。
		二、通過申請銀行融資綜合額度案。
		三、通過薪酬委員會提報本公司一〇六年董監酬勞暨經理人員員工酬勞之分配金額。
107年第三次 董事會	107.05.29	一、通過訂定除息基準日及相關發放事宜案
		二、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
107年第四次 董事會	107.08.08	一、承認一〇七年第二季合併財務報表案。
		二、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
		三、通過修訂『董事會議事規則』案。
107年第五次 董事會	107.11.08	一、承認一〇七年第二季合併財務報表案。
		二、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
107年第六次 董事會	107.12.25	一、通過本公司108年度營運計劃案
		二、通過本公司108年稽核計劃案
		三、通過申請銀行融資綜合額度案。
		四、變更公司所在地案
		五、通過本公司薪資報酬委員會審議之108年度經理人薪酬案及107年度年終獎金配發案、107年度員工酬勞及董監酬勞案。