

106 年董事會之重要決議

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第三屆 第七次	106.03.27	(1)通過 2016 年度內部控制制度聲明書 (2)通過 2016 年度財務報表暨合併財務報表 (3)通過 2016 年度盈餘分派案 (4)通過 2016 年度員工及董監酬勞分派案 (5)通過 2016 董監事酬勞分配擬案 (6)通過薪酬委員會議事規則修訂 (7)通過公司章程修訂案 (8)通過修訂取得或處分資產處理準則 (9)通過 2017 年度股東常會召集時間與地點
第三屆 第九次	106.05.12	(1)通過 2016 年董事長及經理人員工紅利發放 (2)通過董事會議事規則修訂案
第三屆 第十二次	106.08.11	(1)提報 2017 年第二季合併財務報表。 (2)通過「董事會議事規則」修訂案。 (3)通過「審計委員會組織規程」修訂案。
第三屆 第十三次	106.11.10	(1)提報 2017 年第三季合併財務報表。 (2)通過 2018 年度稽核計劃案。 (3)通過 2018 年營運計畫書暨預算案。 (4)通過 2018 年起簽證會計師配合事務所組織調整更換。

	(5)通過「審計委員會組織規程」修訂案。
--	----------------------