

## 107 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 第十五次	107.03.23	(1)通過 2017 年內部控制制度聲明書 (2)通過 2017 年年度個體財務報表及合併財務報表案 (3)通過 2017 年員工及董事酬勞分派案 (4)通過 2017 年董事酬勞分配擬案 (5)通過 2018 年股東會召集事由、時間和地點 (6)通過會計制度修正案 (7)通過 2017 年盈餘分派暨資本公積分派案
第三屆 第二十一次	107.11.09	(1)報告 2018 年第三季合併財務報表 (2)報告董監事及經理人責任保險 (3)通過 2019 年委任簽證會計師 (4)通過關係人交易作業程序修訂案 (5)通過內部控制制度相關辦法修訂案 (6)通過 2019 年營運計畫暨預算案 (7)通過 2019 年稽核計劃案 (8)通過發言人異動案