

## 董事會重要決議

### 106 年度

- 106 年第 1 次董事會（106 年 1 月 25 日）
  - ◎通過薪資報酬委員會呈送本公司 105 年度經理人獎金發放金額之審議案。
- 106 年第 2 次董事會（106 年 3 月 28 日）
  - ◎通過薪資報酬委員會呈送本公司 105 年度員工酬勞與董監事酬勞分派之審議案。
  - ◎承認本公司民國 105 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
  - ◎通過本公司民國 105 年度盈餘分配案。
  - ◎通過修訂本公司『公司章程』案。
  - ◎通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
  - ◎通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
  - ◎通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。
  - ◎通過修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。
  - ◎通過修訂本公司『背書保證實施辦法』案。
  - ◎通過民國 106 年股東常會日期、地點及議案內容與受理股東提案權相關內容案。
  - ◎通過全面改選本公司董事案。
- 106 年第 3 次董事會（106 年 4 月 10 日）
  - ◎本公司辦理現金減資案。
- 106 年第 4 次董事會（106 年 4 月 28 日）
  - ◎審查獨立董事資格案。
- 106 年第 5 次董事會（106 年 5 月 9 日）
  - ◎本公司民國 106 年第 1 季合併財務報告案。
- 106 年第 6 次董事會（106 年 6 月 14 日）
  - ◎推舉董事長案。
- 106 年第 7 次董事會（106 年 8 月 4 日）
  - ◎本公司民國 106 年第 2 季合併財務報告案。
  - ◎委任第 3 屆薪資報酬委員案。
  - ◎訂定本公司現金減資基準日、減資換股基準日暨減資換發股票作業計畫等相關事宜。
  - ◎通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度部份條文暨增訂「審計

委員會運作管理」之內部控制制度及內部稽核制度案。

◎第十四次買回本公司普通股 20,000 千股案。

●106 年第 8 次董事會（106 年 11 月 7 日）

◎董事責任保險情形報告案。

◎本公司民國 106 年第 3 季合併財務報告案。

◎承認本公司第 14 次實施庫藏股買回執行情形案。

◎訂定本公司第 14 次庫藏股買回用以維護公司信用及股東權益註銷股份之減資基準日案。

◎解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案。

●106 年第 9 次董事會（106 年 12 月 18 日）

◎通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度部份條文案。

◎通過本公司 106 年度內部控制制度有效性之考核暨 107 年度內部稽核計畫案。