

最近年度董事會之重要決議

會別	日期	重要決議事項
董事會	106.03.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇五年度個體財務報告。 2. 通過本公司暨子公司一〇五年度合併財務報告。 3. 通過本公司民國 105 年度營業報告書。 4. 通過本公司 105 年董監酬勞及員工酬勞提撥案。 5. 通過本公司 105 年度盈餘分配案。 6. 通過擬出具本公司內部控制制度聲明書案。 7. 通過擬訂於本公司 106 年股東常會改選董事案。 8. 通過提名本公司第十二屆獨立董事候選人名單及資格審查案。 9. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 10. 通過提本公司高階主管異動及稽核主管改派案。 11. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 12. 通過本公司 106 年度簽證會計師獨立性評估案。 13. 通過訂本公司第二次無擔保轉換公司債 105 年 10 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止，轉換普通股之增資基準日。 14. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 15. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 16. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 17. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 18. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 19. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 20. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 21. 通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 22. 通過廢止本公司「監察人會議規則」案。 23. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。 24. 通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 25. 通過修訂本公司「董事酬勞分配辦法」部份條文案。 26. 通過修訂本公司「董事報酬支給辦法」部份條文案。 27. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 28. 通過修訂本公司「薪酬委員之職責範疇規則」部份條文案。 29. 通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部份條文案。 30. 通過廢止本公司「內控缺失檢討座談會辦法」案。 31. 通過召開 106 年股東常會。 32. 通過呈送本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。