

民國 107 年 董事會	
日期	重要決議事項
107.03.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國 107 年度營運計劃。</li> <li>2. 通過民國 106 年度財務報表。</li> <li>3. 通過民國 106 年度員工酬勞及董監酬勞分派。</li> <li>4. 通過民國 106 年度盈餘分配。</li> <li>5. 通過第 11 屆董監選舉。</li> <li>6. 通過第 11 屆董監候選人提名。</li> <li>7. 通過訂定民國 107 年股東常會議程。</li> <li>8. 通過簽發民國 106 年內控聲明書。</li> <li>9. 通過花旗(台灣)銀行授信續約。</li> <li>10. 通過民國 107 年度經理人薪資報酬結構。</li> <li>11. 通過現任經理人民國 107 年年度調薪。</li> <li>12. 通過訂定「董事、監察人及功能性委員會酬金給付辦法」。</li> <li>13. 通過經理人解任。</li> </ol>
107.04.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國 106 年度營業報告書。</li> <li>2. 通過審查第 11 屆董事、監察人候選人名單。</li> <li>3. 通過解除第 11 屆董事候選人競業禁止。</li> <li>4. 通過簽證會計師獨立性定期評估。</li> <li>5. 通過修訂「董事會議事規範」。</li> </ol>
107.05.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂部分內控制度。</li> <li>2. 通過經理人異動。</li> </ol>
107.05.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉第 11 屆董事長。</li> <li>2. 提舉第 4 屆薪資報酬委員會委員。</li> <li>3. 通過核議現金股利除息基準日及發放日。</li> </ol>
107.06.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬辦理 107 年現金增資。</li> </ol>
107.08.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過經理人異動。</li> <li>2. 通過修訂部分內控制度。</li> </ol>
107.11.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國 108 年度稽核計劃。</li> <li>2. 通過銀行授信。</li> </ol>