

107 年度

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	107.03.16	討論 事項	一、擬通過民國(以下同)106 年度員工及董監酬勞分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			二、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 106 年度 財務報表稿本暨合併財務報表稿本。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法申報公告，並將財務報告書檢送 至各主管機關。
			三、擬通過本公司 106 年度盈餘分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請至股東會 承認。
			四、擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請至股東會 承認。
			五、擬議本公司 106 年度「內部控制制度有效性考核」及「內 部控制制度聲明書」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公 告。
			六、擬議本公司 107 年股東常會召開時地、股東提案權之公 告日期。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公 告。
			七、擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
			八、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			九、擬通過本公司 IFRS16 租賃導入評估結果及導入計畫案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已進行相關作業程序。
董事會	107.05.04	討論 事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 107 年度第一季 合併財務報表乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法完成相關申報作業，並檢送財報 至主管機關。
		討論 事項	二、擬通過本公司 106 年度營業報告書乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業。
		討論 事項	三、擬議修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業。
		討論 事項	四、擬議本公司取得廠房乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已進行後續相關作業。
董事會	107.06.20	討論 事項	一、擬訂本公司現金股利除權息基準日及發放日乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關申報作業。
		討論	二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」乙案。	已執行相關作業程序，待明年股東會決

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
		事項	決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	議通過。
董事會	107.08.10	討論 事項	一、擬通過本公司發放 106 年度員工及董監酬勞案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關申報作業。
		討論 事項	二、擬通過本公司 107 年度第 2 季合併財務報表稿本。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關申報作業。
董事會	107.11.09	討論 事項	一、擬通過本公司 107 年度第 3 季合併財務報表稿本。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關申報作業。
		討論 事項	二、擬透過子公司與他方合資成立一有限公司乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業。
董事會	107.12.21	討論 事項	一、擬議通過本公司 108 年度營運計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			二、擬議通過本公司 108 年度稽核計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並依法申報公告。
			三、擬議通過本公司 107 年度年終獎金乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、擬議修訂本公司組織架構圖乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已進行相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			五、擬議通過本公司副總級主管之任用及薪資乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			六、本公司內部稽核主管異動及內部稽核代理人案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並依法申報公告。
			七、本公司代理發言人異動案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並依法申報公告。