



董事會決議:

會議時間	重要決議
<p>106.02.22 第十一屆 第九次</p>	<p>1. 通過第一屆第四次提名委員會議案審議案。 2. 通過105年度董事會及員工酬勞分派案。 3. 通過105年度營業報告暨財務報表案。 4. 通過105年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 通過106年度營運計畫案。 6. 通過106年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容案。 7. 通過106年股東常會受理股東提案等相關事宜。 8. 通過提撥基金會捐款案。 9. 通過擬發行一〇六年度第一次有擔保普通公司債案。 10. 通過公司債擔保品部分變更案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
<p>106.04.06 第十一屆 第十次</p>	<p>1. 通過修訂「公司章程」部分條文案。 2. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3. 通過審查董事酬勞、經理人員工酬勞及績效獎金分配案。 4. 通過105年度盈餘分派案。 5. 通過擬以資本公積發放現金案。 6. 通過簽證會計師之獨立性評估及106年度委任報酬案。 7. 通過擬發行106年「限制員工權利新股」案。 8. 修正106年股東常會相關事宜。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
<p>106.05.05 第十一屆 第十一次</p>	<p>1. 通過本公司經理人委任案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
<p>106.08.07 第十一屆 第十二次</p>	<p>1. 通過本公司財務報告簽證會計師變更案。 2. 通過擬訂定本公司發行之〇六年度第一次有擔保普通公司債案。 3. 通過擬修正本公司發行一〇六年度第一次有擔保普通公司債案。 4. 通過本公司發行公司債申請金融機構保證案。 5. 通過申請金融機構融資案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
<p>106.11.08 第十一屆 第十三次</p>	<p>1. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。 2. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 3. 通過本公司第一屆第六次提名委員會議案審議案。 4. 通過本公司第三屆第九次薪資報酬委員會議案審議案。 5. 通過本公司發行104年度第一次有擔保普通公司債之擔保品部分變更案。 6. 通過本公司107年度營運計畫案。 7. 通過本公司107年度稽核計畫案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。</p>