

## 民國 106 年董事會重要決議事項

日期	屆次	重要決議事項
106/01/20	第 12 屆 第 7 次	一、通過本公司「公司治理守則」修正案。 二、通過本公司「企業社會責任實務守則」修正案。 三、通過本公司高階經理人 105 年度年終獎金暨年度績效獎金案。 四、通過本公司擬向往來金融機構申請授信額度續約及向金融機構申請授信額度案。
106/02/16	第 12 屆 第 8 次	一、通過本公司之國內子公司擬取得土地案。 二、通過本公司之子公司現金增資案。 三、通過本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證辦法」修正案。
106/02/24	第 12 屆 第 9 次	一、通過 105 年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。 二、通過本公司 105 年度合併財務報表及個體財務報表編造案。 三、通過本公司 105 年度營業報告書編造案。 四、通過本公司 105 年度盈餘分派案。 五、通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書作成案。 六、通過本公司高階經理人 105 年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。 七、通過本公司召開 106 年股東常會相關事項案。 八、通過本公司 106 年度會計師委任及簽證公費案。 九、通過本公司之子公司間有價證券交易案。 十、通過本公司 105 年度盈餘轉增資發行新股案。
106/03/27	第 12 屆 第 10 次	一、通過補選本公司獨立董事一席案。 二、通過本公司 106 年股東常會議程變更案。 三、通過本公司擬修正「取得或處分資產處理程序」案。 四、通過本公司擬向往來金融機構申請授信額度續約及向金融機構申請授信額度案。
106/04/12	第 12 屆 第 11 次	一、通過本公司審查本公司獨立董事候選人案。 二、通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
106/04/30	第 12 屆 第 12 次	一、通過本公司 106 年第 1 季合併財務報告案。 二、通過本公司 106 年高階經理人年度調薪案。
106/06/14	第 12 屆 第 13 次	一、通過本公司 105 年度盈餘分派之現金股利除息基準日及股票股利除權與增資基準日暨發放日訂定案。 二、通過任命本公司第 3 屆薪酬委員會委員案。 三、通過本公司補選之第 12 屆董事會獨立董事報酬案。 四、通過本公司高階經理人 105 年度員工酬勞案。
106/07/28	第 12 屆 第 14 次	一、通過本公司 106 年第 2 季合併財務報告案。 二、通過本公司之子公司減資案。 三、通過本公司之國內子公司擬取得土地案。 四、通過本公司擬資金貸與子公司案。
106/08/27	第 12 屆 第 15 次	一、通過本公司之海外子公司擬參與投標取得土地案。 二、通過本公司擬向往來金融機構申請授信額度續約及向金融機構申請授信額度案。

## 民國 106 年董事會重要決議事項

106/10/27	第 12 屆 第 16 次	一、通過本公司 106 年第 3 季合併財務報告案。 二、通過本公司「董事會議事規則」修正案。 三、通過本公司「獨立董事被提名人評估及審查辦法」修正案。 四、通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。 五、通過本公司設立董事會之功能性委員會案。 六、通過推舉本公司第一屆提名委員會委員案。 七、通過本公司向往來金融機構申請授信額度續約及新授信額度案。 八、通過本公司向金融機構申請與子公司共用授信額度調整及為子公司背書保證條件變更案。
106/12/27	第 12 屆 第 17 次	一、通過本公司 107 年度預算案。 二、通過本公司 107 年度稽核計劃案。 三、通過本公司 107 年度適用「高階經理人薪酬獎金辦法」之高階主管名單案。 四、通過本公司向金融機構申請授信額度續約及新授信額度案。