

【董事會重要決議事項】

日期	內容摘要	備註
107.03.23	<p>§ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 106 年度員工及董事酬勞分派案。 2. 追認續保董事及重要職員責任保險案。 3. 本公司 106 年度營業報告書。 4. 本公司 106 年度之「內部控制有效性之考核」暨「內部控制制度聲明書」。 5. 本公司 106 年度合併財務報告及個體財務報告。 6. 本公司 106 年度之盈餘分派案。 7. 擬提請股東常會補選本公司獨立董事一席。 8. 擬提請股東常會許可解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 9. 擬提請通過董事會提名之獨立董事名單。 10. 擬提請董事會審查提名之獨立董事名單。 11. 擬訂定 107 年召開股東常會相關事項。 12. 擬增加投資購買上市櫃股票之投資計劃案。 13. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度暨實施細則」。 14. 本公司簽證會計師更換案。 15. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 16. 本公司銀行授信額度案。(中信、兆豐、永豐、東方匯理)。 	
107.05.02	<p>§ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本次股東會受理股東提案情形。 2. 董事(含獨立董事)被提名人資格審查案。 3. 擬訂定「發放及交付股東會紀念品及收取保證金管理辦法」。 	
107.06.13	<p>§ 報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (一) 公司 106 年度營業報告。 (二) 審計委員會審查本公司 106 年度決算表冊報告。 (三) 本公司 106 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 	股東會

日期	內容摘要	備註
	<p>§承認事項 (一) 本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司 106 年度盈餘分派案。</p> <p>§選舉事項 本公司第七屆獨立董事補選案。</p> <p>§其他議案 解除新任獨立董事之競業禁止限制案。</p>	
107.07.10	<p>§ 討論事項 1. 擬訂定 106 年度股利分配之配息基準日。 2. 擬投資成立達明自動化股份有限公司。 3. 本公司銀行授信額度案-凱基銀。</p>	
107.08.08	<p>§ 討論事項 1. 本公司簽證會計師報酬案。 2. 薪酬委員會提交第7屆獨立董事之津貼報酬建議案。 3. 本公司銀行授信額度案-北富銀。</p>	
107.11.13	<p>§ 討論事項 1. 本公司銀行授信額度案-中信銀、北富銀。</p>	
107.12.21	<p>§ 討論事項 1. 擬訂定本公司「108年度營運計畫」。 2. 擬訂本公司及各子公司108年度內部稽核計畫。 3. 薪酬委員會提交本公司經理人107年度年終獎金發放金額建議案。 4. 薪酬委員會提交本公司108年度經理人薪資結構及年度調薪建議案。</p>	