

董事會重要決議內容：

日期	會別	重要決議
107/03/09 107 年度董事會 第一次會議	董事會	1.一〇六年度營業報告書及財務報表承認案。
		2.一〇六年度盈餘分配案。
		3.資本公積發放現金案。
		4.一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
		5.一〇六年度內部控制制度聲明書案。
		6.本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
		7.修訂「董事會績效評估辦法」及增訂「經理人薪酬及績效評核辦法」案。
		8.簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
		9.召開一〇七年股東常會。
107/04/16 107 年度董事會 第二次會議	董事會	1.本公司發行限制員工權利新股案。
107/05/04 107 年度董事會 第三次會議	董事會	1.一〇七年第一季度合併財務報表承認案。
		2.一〇七年度委任簽證會計師公費案。
		3.本公司轉任投資公司人事案。
		4.解除經理人之競業禁止限制案。
		5.修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案。
107/05/30 107 年度董事會 第四次會議	董事會	1.本公司現金股利暨資本公積配發現金分配基準日相關事宜案。
107/08/08 107 年度董事會 第五次會議	董事會	1.一〇七年第二季度合併財務報表承認案。
		2.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
		3.修訂「經理人薪酬及績效評核辦法」案。
		4.追認經理人解任案。
		5.解除經理人之競業禁止限制案。
		6.106 年度「董事酬勞分配」及「經理人員工分紅暨年度調薪」案。
		7.擬資金貸與子公司案。
107/11/07 107 年度董事會 第六次會議	董事會	1.一〇七年第三季度合併財務報表承認案。
		2.參與「台灣茂矽電子股份有限公司」現金增資案。
107/12/14 107 年度董事會 第七次會議	董事會	1.一〇八年度稽核計畫案。
		2.參與「大青節能科技(股)公司」私募現金增資案。
		3.向金融機構融資額度申請案。
		4.修訂「民國一〇七年限制員工權利新股發行辦法」案。
		5.擬訂「一〇八年度營運計畫」案。
108/03/06 108 年度董事會 第一次會議	董事會	1.一〇七年度個體財務報表及合併財務報表承認案。
		2.一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
		3.一〇七年度盈餘分配案。

日期	會別	重要決議
		4.一〇七年度內部控制制度聲明書案。
		5.本公司「公司章程」案。
		6.本公司發行限制員工權利新股獲配名單與股數案。
		7.新增金融機構之短期借款額度及短期衍生性金融商品暨外匯交易額度案。
		8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
		9.修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。
		10.簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
		11.經理人職務輪調案。
		12.選舉第八屆董事案。
		13.解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
		14.召開一〇八年股東常會。