

董事會之重要決議

106年董事會:

1. 第五屆第6次董事會 (106年2月8日)

- (1)通過本公司 105 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
- (2)通過本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。
- (3)通過本公司 105 年度盈餘分配案。
- (4)通過本公司 105 年度「內部控制聲明書」案。
- (5)通過本公司訂定「公司治理實務守則」案。
- (6)通過本公司訂定「員工行為準則」案。
- (7)通過本公司補選董事一席案。
- (8)通過召開本公司 106 年股東常會相關事宜案。

2. 第五屆第 7 次董事會 (106 年 3 月 21 日)

- (1)通過本公司授權董事長全權處理與天工通訊(股)公司之和解事宜案。

3. 第五屆第 8 次董事會 (106 年 5 月 4 日)

- (1)通過本公司 106 年第 1 季財務報表案。
- (2)通過本公司評估會計師獨立性案。
- (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- (4)通過本公司銀行借款額度案。

4. 第五屆第 9 次董事會 (106 年 8 月 3 日)

- (1)通過本公司 106 年第 2 季財務報表案。
- (2)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- (3)通過本公司銀行借款額度案。

5. 第五屆第 10 次董事會 (106 年 11 月 2 日)

- (1)通過本公司 106 年第 3 季財務報表案。

6. 第五屆第 11 次董事會 (106 年 12 月 28 日)

- (1)通過本公司 107 年「內部稽核計畫」案。
- (2)通過本公司 107 年在貝里斯設立境外子公司，再予以轉投資美國加州地區間接設立孫公司。
- (3)通過本公司 107 年預測財務報表及資本支出預算案。