

董事會之重要決議

107年董事會:

1. 第五屆第12次董事會 (107年3月1日)

- (1)通過本公司 106 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
- (2)通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。
- (3)通過本公司 106 年度盈餘分配案。
- (4)通過本公司 106 年度盈餘轉增資發行新股案。
- (5)通過本公司 106 年度「內部控制聲明書」案。
- (6)通過本公司修定「董事會議事規範」案。
- (7)通過本公司銀行借款額度案。
- (8)通過召開本公司 107 年股東常會相關事宜案。

2. 第五屆第13次董事會 (107年5月3日)

- (1)通過本公司 107 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)通過本公司 106 年經理人分紅案及 107 年經理人年度調薪案。

3. 第五屆第14次董事會 (107年8月2日)

- (1)通過本公司 107 年第 2 季財務報表案。
- (2)通過訂定增資發行新股及分派現金股利之增資配股(息)基準日。
- (3)通過本公司銀行借款額度案。

4.第五屆第15次董事會 (107年11月1日)

- (1)通過本公司 107 年第 3 季財務報表案。
- (2)通過本公司人事異動案。
- (3)通過本公司 107 年經理人晉升與 107 年 Incentive獎勵案。
- (4)通過本公司擬投資貝里斯子公司，再轉投資美國孫公司。

5.第五屆第16次董事會 (107年12月27日)

- (1)通過本公司 108 年「內部稽核計畫」案。
- (2)通過本公司 108 年預測財務報表及資本支出預算案。