

董事會之重要決議

105 年董事會:

1. 第四屆第 16 次董事會(105 年 3 月 2 日)

- (1) 通過本公司 104 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
- (2) 通過本公司 104 年度營業報告書及財務報表案。
- (3) 通過本公司 104 年度盈餘分配案。
- (4) 通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
- (5) 通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行結果案。
- (6) 通過本公司 104 年度「內部控制聲明書」案。
- (7) 通過全面改選董事及監察人案。
- (8) 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
- (9) 通過召開本公司 105 年股東常會相關事宜案。

2. 第四屆第 17 次董事會(105 年 4 月 15 日)

- (1) 通過審查獨立董事資格案。
- (2) 通過本公司銀行借款額度案。

3. 第四屆第 18 次董事會(105 年 4 月 30 日)

- (1) 通過本公司 105 年第 1 季財務報表案。
- (2) 通過本公司評估會計師獨立性案。

4. 第五屆第 1 次董事會(105 年 5 月 27 日)

- (1) 通過選舉第五屆董事長。
- (2) 通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員案。

5. 第五屆第 2 次董事會(105 年 6 月 8 日)

- (1) 通過本公司擬通過 105 年度第一次發行員工認股權證和認股辦法及相關名冊。
- (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。

6. 第五屆第 3 次董事會(105 年 8 月 4 日)

- (1) 通過本公司 105 年第 2 季財務報表案。