

民國 104 年度董事會重要決議事項

次數	會議日期	重要決議事項
一	104/1/26	<p>【第 6 屆第 5 次會議】</p> <p>(1)通過本公司 104 年度營運計劃與預算案。</p> <p>(2)通過薪酬委員會提報之 103 年度經理人年終獎金發放案。</p> <p>(3)通過金融機構授信額度申請案。</p> <p>(4)通過本公司為子公司背書保證案。</p> <p>(5)通過資誠聯合會計師事務所李秀玲會計師與葉翠苗會計師獨立性評估暨 104 年財務報告及營利事業所得稅之查核簽證委任案。</p> <p>【獨立董事丁予嘉先生，對於該事務所過去收取之公費持保留意見，要求經營階層收集同業相關資訊於下次會議報告說明】</p> <p>(6)通過資金貸與義大利孫公司臨時動議案。</p>
二	104/3/23	<p>【第 6 屆第 6 次會議】</p> <p>(1)通過本公司 103 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)通過 103 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>(3)通過薪酬委員會所提董、監事酬勞與員工紅利提撥案及經理人 104 年調薪案。</p> <p>(4)通過本公司 103 年度盈餘分配案。</p> <p>(5)通過 104 年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。</p> <p>(6)通過為本公司董事、監察人、經理人購買責任保險案。</p>
三	104/5/11	<p>【第 6 屆第 7 次會議】</p> <p>(1)承認本公司 104 年第一季合併財務報告報告案。</p> <p>(2)通過「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」等部分條文修正案。</p> <p>(3)通過增列 104 年股東常會會議內容。</p> <p>(4)通過本公司為子公司背書保證案。</p>
四	104/8/10	<p>【第 6 屆第 8 次會議】</p> <p>(1)承認本公司 104 年第二季合併財務報告報告案。</p> <p>(2)通過 103 年度盈餘分配除息基準日案。</p> <p>(3)通過薪酬委員會所提董、監事酬勞與經理人員工紅利分配金額案。</p> <p>(4)通過內部稽核主管任用案</p> <p>(5)通過金融機構授信額度申請案。</p>

		(6)通過本公司為子公司背書保證案。
五	104/11/09	<p>【第 6 屆第 9 次會議】</p> <p>(1)承認本公司 104 年第三季合併財務報告報告案。</p> <p>(2)通過「誠信經營守則」修訂案及增訂「企業社會責任實務守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」案。</p> <p>(3)通過內部稽核制度修訂案。</p> <p>(4)通過金融機構授信額度申請案。</p>
六	104/12/28	<p>【第 6 屆第 10 次會議】</p> <p>(1)通過本公司 105 年度營運計劃與預算案。</p> <p>(2)通過本公司民國 105 年度稽核計畫。</p> <p>(3)通過增訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</p> <p>(4)通過金融機構授信額度申請案。</p> <p>(5)通過本公司為子公司背書保證案。</p> <p>(6)通過子公司資金貸與他人案。</p>