

## 民國 105 年度董事會重要決議事項

次數	會議日期	重要決議事項
一	105/1/25	<p><b>【第 6 屆第 11 次會議】</b></p> <p>(1)通過薪酬委員會提報之 104 年度經理人年終獎金發放案。</p> <p>(2)通過「公司章程」條文增修案。</p> <p>(3)通過委任會計師及評估簽證會計師之獨立性案。</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)通過資金貸與義大利孫公司案。</p>
二	105/3/23	<p><b>【第 6 屆第 12 次會議】</b></p> <p>(1)通過本公司 104 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)通過 104 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>(3)通過 104 年員工、董事及監察人酬勞提撥案。</p> <p>(4)通過 105 年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。</p> <p>(5)通過為本公司董事、監察人、經理人購買責任保險案。</p>
三	105/5/9	<p><b>【第 6 屆第 13 次會議】</b></p> <p>(1)承認本公司 105 年第一季合併財務報告報告案。</p> <p>(2)追認義大利孫公司逾期收帳款視同資金貸與他人案。</p> <p>(3)通過本公司 104 年度盈餘分配案。</p>

		<p>(4)通過「資金貸與他人作業程序」等部分條文修正案。</p> <p>(5)通過增列 105 年股東常會會議內容。</p> <p>(6)通過金融機構授信額度申請案。</p>
四	105/8/8	<p><b>【第 6 屆第 14 次會議】</b></p> <p>(1)承認本公司 105 年第二季合併財務報告報告案。</p> <p>(2)通過 104 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酬勞分配金額案。</p> <p>(4)通過投資 3000 萬日圓設立日本子公司案。</p> <p>(5)追認義大利孫公司逾期收帳款視同資金貸與他人案，並新增資金貸與案。</p> <p>(6)通過金融機構授信額度申請案。</p> <p>(7)通過本公司為子公司背書保證案。</p>
五	105/11/7	<p><b>【第 6 屆第 15 次會議】</b></p> <p>(1)承認本公司 105 年第三季合併財務報告報告案。</p> <p>(2)通過本公司民國 106 年度稽核計畫。</p> <p>(3)通過「企業社會責任實務守則」修訂案。</p> <p>(4)通過「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂案。</p> <p>(5)通過「公司治理實務守則」修訂案。</p> <p>(6)通過金融機構授信額度申請案。</p>

六	105/12/27	<p><b>【第 6 屆第 16 次會議】</b></p> <p>(1)通過本公司 106 年度營運計劃與預算案。</p> <p>(2)通過薪酬委員會提報之 105 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)通過子公司資金貸與他人案。</p>
---	-----------	---