

一〇六年度董事會重要決議事項

日期	會議名稱	重 要 決 議 事 項
106.03.10	第 1 次	<p>*討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 105 年度盈餘分配提撥員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案。</li> <li>2. 本公司民國 105 年度營業報告書及財務報告案，提請審議案。</li> <li>3. 一〇五年度盈餘分配案。(附件 5)</li> <li>4. 105 年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>5. 通過 106 年股東常會召開案。</li> <li>6. 106 年股東常會受理股東提案權案，提請討論。</li> <li>7. 105 年度內控聲明書案。</li> <li>8. 修訂「公司章程」案，提請討論。</li> <li>9. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。</li> <li>10. 修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。</li> </ol>
106.5.9	第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇六年度第一季合併財務季報告，提請審議案。</li> <li>2. 本公司擬辦理現金增資發行新股案。</li> <li>3. 研發主管異動案。</li> </ol>
106.7.7	第 3 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 盈餘轉增資之增資基準日、除權除息基準日及發放日訂定案，提請討論。</li> <li>2. 擬訂定本公司 106 年現金增資認股基準日及相關事宜，提請討論。</li> <li>3. 擬訂定本公司 106 年度現金增資「員工認股辦法」，提請討論。</li> </ol>
106.8.8	第 4 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇六年度第二季合併財務季報告案，提請討論。</li> <li>2. 本公司 106 年度現金增資員工認股討論案。</li> </ol>
106.11.7	第 5 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇六年度第三季合併財務季報告案，提請討論。</li> <li>2. 「董事會議事規範」修訂案。</li> <li>3. 「獨立董事之職責範疇規則」修訂案。</li> </ol>
106.12.26	第 6 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 107 年度營運計畫及營運目標及預算討論案</li> <li>2. 107 年稽核年度工作計劃案</li> <li>3. 本公司財務主管與會計主管異動案，提請討論。</li> </ol>