

2017 年董事会之重要决议

会议日期	重要议案摘要
2017/02/03	<ol style="list-style-type: none"> 1.通过本公司民国 105 年度个体财务报告及合并财务报告。 2.通过本公司民国 105 年度关系企业合并营业报告书、关系企业合并财务报表及关系报告书。 3.通过本公司民国 105 年度内部控制制度声明书。 4.通过本公司民国 106 年业务计划及营业预算。 5.通过本公司民国 106 年资本支出预算。 6.通过本公司委任勤业众信联合会计师事务所年度报酬。 7.通过购买董监事及重要职员责任保险。 8.通过本公司从事衍生性金融商品交易。
2017/03/24	<ol style="list-style-type: none"> 1.通过本公司民国 106 年资本支出预算。 2.通过本公司民国 105 年度营业报告书。 3.通过本公司民国 105 年度盈余分派表。 4.通过修正本公司公司章程。 5.通过修正本公司董事及监察人选举办法并更名为本公司董事选举办法。 6.通过修正本公司股东会议事规则。 7.通过修正本公司「取得或处分资产处理程序」。 8.通过修正本公司「背书保证办法」。 9.通过修正本公司「资金贷予他人作业程序」。 10.通过依本公司修正后公司章程第 13 条规定办理选举董事（含独立董事）。 11.通过本公司董事会提名第十一届董事（含独立董事）候选人名单。 12.通过解除本公司董事（含独立董事）之竞业禁止限制。 13.通过订期召开本公司民国 106 年股东常会。 14.通过修正本公司「股务单位内部控制制度」。 15.通过本公司从事衍生性金融商品交易。 16.通过本公司第十届董事、监察人之民国 105 年度个别董监事酬劳。 17.通过本公司第十届董事、监察人之民国 106 年个别薪资报酬。 18.通过本公司经理人之民国 105 年度个别员工酬劳。 19.通过本公司经理人之民国 106 年个别薪资报酬。
2017/04/28	<ol style="list-style-type: none"> 1.通过董事会审查本公司第十一届董事（含独立董事）候选人名。 2.通过解除本公司董事（含独立董事）之竞业禁止限制。 3.通过请董事会审查股东提案。 4.通过订定本公司审计委员会组织规程。 5.为本公司从事衍生性金融商品交易。 6.通过修正本公司董事、监察人薪资报酬与绩效评估办法并更名为董事薪资报酬与绩效评估办法。 7.通过修正本公司「经理人薪资报酬与绩效评估管理办法」。 8.通过调整本公司经理人「主管津贴」标准额度。 9.通过修正本公司内部规章。 10.通过增加本公司民国 106 年资本支出预算。
2017/06/13	<ol style="list-style-type: none"> 1.选举第十一届董事长为焦佑钧先生，副董事长为苏源茂先生。 2.通过委任蔡丰赐先生、徐善可先生、许介立先生及张善政先生担任本公司第三届薪酬委员。
2017/07/27	<ol style="list-style-type: none"> 1.通过本公司民国 106 年资本支出预算。 2.通过本公司民国 105 年度现金股利配发作业。 3.通过修正本公司「内部控制制度」、「内部控制制度自行评估办法」及「内部稽核实施细则」。 4.通过修正本公司民国 106 年度稽核计划。 5.通过本公司委任勤业众信联合会计师事务所(以下简称勤业众信)办理民国 106 年第 1、2、3 季英文合并财务报告签证。 6.通过为本公司从事衍生性金融商品交易。 7.通过为本公司取得金融机构短期综合授信额度并签订相关文件。 8.通过本公司第十一届董事之民国 106 年个别薪资报酬。 9.苏源茂先生自民国 106 年 6 月 13 日起晋升为「副执行长」。
2017/09/07	<ol style="list-style-type: none"> 1.通过本公司办理民国 106 年度现金增资发行新股。 2.通过为本公司从事衍生性金融商品交易。

2017/10/26	<ol style="list-style-type: none">1.通过拟增加本公司民国 106 年资本支出预算。2.通过拟定本公司民国 107 年度稽核计划。3.通过修正本公司「审计委员会组织规程」及「取得或处分资产处理程序」。4.通过订定本公司「会计师评估及绩效考核办法」。5.修正本公司内部规章。6.通过为本公司从事衍生性金融商品交易。7.通过为本公司取得金融机构综合授信/衍生性金融商品额度并签订相关文件。8.通过本公司经理人之民国 106 年度第 1 季及第 2 季营运绩效奖金。9.通过修正本公司「经理人薪资报酬与绩效评估管理办法」。10.通过本公司经理人之民国 106 年度现金增资员工认购个别可认购股数。11.通过订定本公司民国 106 年度董监事酬劳提拨比率。12.通过订定本公司民国 106 年度员工酬劳提拨比例。
------------	--