

## 2017 年董事會之重要決議

會議日期	重要議案摘要
2017/02/03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 105 年度個體財務報告及合併財務報告。</li> <li>2. 通過本公司民國 105 年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書。</li> <li>3. 通過本公司民國 105 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>4. 通過本公司民國 106 年業務計劃及營業預算。</li> <li>5. 通過本公司民國 106 年資本支出預算。</li> <li>6. 通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬。</li> <li>7. 通過購買董監事及重要職員責任保險。</li> <li>8. 通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> </ol>
2017/03/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 106 年資本支出預算。</li> <li>2. 通過本公司民國 105 年度營業報告書。</li> <li>3. 通過本公司民國 105 年度盈餘分派表。</li> <li>4. 通過修正本公司公司章程。</li> <li>5. 通過修正本公司董事及監察人選舉辦法並更名為本公司董事選舉辦法。</li> <li>6. 通過修正本公司股東會議事規則。</li> <li>7. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>8. 通過修正本公司「背書保證辦法」。</li> <li>9. 通過修正本公司「資金貸予他人作業程序」。</li> <li>10. 通過依本公司修正後公司章程第 13 條規定辦理選舉董事（含獨立董事）。</li> <li>11. 通過本公司董事會提名第十一屆董事（含獨立董事）候選人名單。</li> <li>12. 通過解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制。</li> <li>13. 通過訂期召開本公司民國 106 年股東常會。</li> <li>14. 通過修正本公司「股務單位內部控制制度」。</li> <li>15. 通過本公司從事衍生性金融商品交易。</li> <li>16. 通過本公司第十屆董事、監察人之民國 105 年度個別董監事酬勞。</li> <li>17. 通過本公司第十屆董事、監察人之民國 106 年個別薪資報酬。</li> <li>18. 通過本公司經理人之民國 105 年度個別員工酬勞。</li> <li>19. 通過本公司經理人之民國 106 年個別薪資報酬。</li> </ol>
2017/04/28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過董事會審查本公司第十一屆董事（含獨立董事）候選人名。</li> <li>2. 通過解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制。</li> <li>3. 通過請董事會審查股東提案。</li> <li>4. 通過訂定本公司審計委員會組織規程。</li> <li>5. 為本公司從事衍生性金融商品交易。</li> <li>6. 通過修正本公司董事、監察人薪資報酬與績效評估辦法並更名為董事薪資報酬與績效評估辦法。</li> <li>7. 通過修正本公司「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」。</li> <li>8. 通過調整本公司經理人「主管津貼」標準額度。</li> <li>9. 通過修正本公司內部規章。</li> <li>10. 通過增加本公司民國 106 年資本支出預算。</li> </ol>
2017/06/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉第十一屆董事長為焦佑鈞先生，副董事長為蘇源茂先生。</li> <li>2. 通過委任蔡豐賜先生、徐善可先生、許介立先生及張善政先生擔任本公司第三屆薪酬委員。</li> </ol>
2017/07/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 106 年資本支出預算。</li> <li>2. 通過本公司民國 105 年度現金股利配發作業。</li> <li>3. 通過修正本公司「內部控制制度」、「內部控制制度自行評估辦法」及「內部稽核實施細則」。</li> <li>4. 通過修正本公司民國 106 年度稽核計畫。</li> <li>5. 通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所(以下簡稱勤業眾信)辦理民國 106 年第 1、2、3 季英文合併財務報告簽證。</li> <li>6. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易。</li> <li>7. 通過為本公司取得金融機構短期綜合授信額度並簽訂相關文件。</li> <li>8. 通過本公司第十一屆董事之民國 106 年個別薪資報酬。</li> <li>9. 蘇源茂先生自民國 106 年 6 月 13 日起晉升為「副執行長」。</li> </ol>
2017/09/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司辦理民國 106 年度現金增資發行新股。</li> <li>2. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易。</li> </ol>

2017/10/26	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過擬增加本公司民國 106 年資本支出預算。</li><li>2.通過擬定本公司民國 107 年度稽核計畫。</li><li>3.通過修正本公司「審計委員會組織規程」及「取得或處分資產處理程序」。</li><li>4.通過訂定本公司「會計師評估及績效考核辦法」。</li><li>5.修正本公司內部規章。</li><li>6.通過為本公司從事衍生性金融商品交易。</li><li>7.通過為本公司取得金融機構綜合授信/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件。</li><li>8.通過本公司經理人之民國 106 年度第 1 季及第 2 季營運績效獎金。</li><li>9.通過修正本公司「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」。</li><li>10.通過本公司經理人之民國 106 年度現金增資員工認購個別可認購股數。</li><li>11.通過訂定本公司民國 106 年度董監事酬勞提撥比率。</li><li>12.通過訂定本公司民國 106 年度員工酬勞提撥比例。</li></ol>
------------	--