

## 107 年董事會重要決議事項：

日期	決議事項
107/03/22	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過薪資報酬委員會會議建議事項案。</li><li>2. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。</li><li>3. 通過本公司員工及董監酬勞分派案。</li><li>4. 通過 106 年度合併、個體財務報表及營業報告書案。</li><li>5. 通過 106 年度盈餘分派案。</li><li>6. 通過召開 107 年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股 1% 以上股東書面提案期間及受理處所案。</li><li>7. 通過出具 106 年度「內部控制制度聲明書」案。</li><li>8. 通過向各金融機構申請續約或新增融資額度及衍生性金融商品交易額度案。</li><li>9. 通過本公司保證各子公司向金融機構申請借款額度案。</li><li>10. 通過本公司子公司間資金貸與案。</li></ol>
107/05/02	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司保證孫公司向金融機構申請借款額度案。</li></ol>
107/11/09	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過提報 108 年度稽核計劃案。</li></ol>