

106 年度董事會重要決議事項

開會次數	開會日期	重要決議事項
1	106.03.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 105 年度個體財務報表及合併財務報表案 2. 通過出具「內部控制制度聲明書」案 3. 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 4. 通過 106 年度營運計劃案 5. 通過向金融機構申請授信額度案 6. 通過貸與子公司「霖瀚股份有限公司」之融資額度案 7. 通過 105 年度盈餘分配案 8. 通過薪酬委員會審議之 105 年度董監酬勞及員工酬勞分派計畫案 9. 通過薪酬委員會審議之「員工酬勞發放辦法」修訂案 10. 通過全面改選第八屆董事、監察人案 11. 通過股東常會受理 2 席獨立董事候選人提名之相關事宜案 12. 通過董事會提名獨立董事候選人名單案 13. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 14. 通過股東常會受理股東提案權案 15. 通過 106 年度股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等
2	106.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過提名獨立董事候選人名單案 2. 承認 106 年第一季合併財務報表案 3. 通過向金融機構申請融資授信額度案 4. 通過從事衍生性商品交易業務案
3	106.6.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過互選董事長及副董事長案
4	106.7.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過子公司及轉投資公司董監事成員指派案 2. 通過聘請第三屆薪資報酬委員會委員案
5	106.8.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 106 年上半年度合併財務報表案 2. 通過 106 年現金股利配息基準日案 3. 通過向金融機構申請融資授信額度案 4. 通過薪酬委員會審議之 105 年度董事、監察人酬勞分配案 5. 通過薪酬委員會審議之 105 年度經理人員工酬勞分配案 6. 通過薪酬委員會審議之「董事、監察人酬金給付辦法」修訂案
6	106.11.9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 106 年第三季合併財務報表案 2. 通過向子公司「霖瀚股份有限公司」申請融資額度案
7	106.12.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 107 年度內部稽核「年度稽核計劃」案 2. 通過向金融機構申請融資授信額度案 3. 通過「董事會議事規範」修訂案 4. 通過訂定「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案 5. 通過薪酬委員會審議之「董事及監察人薪資報酬相關辦法」修訂案 6. 通過薪酬委員會審議之「經理人 106 年度年終獎金發放」案 7. 通過薪酬委員會審議之「董事及監察人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構」案 8. 通過薪酬委員會審議之「經理人薪資報酬相關辦法」案 9. 通過薪酬委員會審議之「薪酬委員會 107 年度工作計劃」案
8	107.03.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 106 年度個體財務報表及合併財務報表案 2. 通過「內部控制制度有效性考核」與出具「內部控制制度聲明書」案 3. 通過 107 年度營運計劃案 4. 通過向金融機構申請授信額度案 5. 通過簽證會計師異動案 6. 通過訂定「獨立董事職責範疇」案 7. 通過訂定「董事會成員多元化政策」案 8. 通過訂定「公司治理實務守則」案 9. 通過 106 年度虧損彌補案

開會次數	開會日期	重要決議事項
		10. 通過薪酬委員會審議之 106 年度董監事酬勞及員工酬勞分派計畫案 11. 通過薪酬委員會審議之 107 年度經理人薪資調整案 12. 通過副董事長配車案 13. 通過 107 年股東常會受理股東提案權案 14. 通過 107 年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等