

107 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	107.03.24	1.承認 107 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 108 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 107 年度虧損彌補案 10.通過薪酬委員會審議之 107 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 108 年度經理人薪資調整案 12.通過副董事長配車案 13.通過 108 年股東常會受理股東提案權案 14.通過 108 年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等 通過貸與子公司「霖瀚股份有限公司」之融資額度案
2	107.05.11	1.承認 107 年第一季合併財務報表案 2.通過向金融機構申請融資授信額度案 3.通過從事衍生性商品交易業務案
3	107.08.08	1.承認 107 年上半年度合併財務報表案 2.通過向金融機構申請融資授信額度案
4	107.11.12	1.承認 107 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 3.通過向銀行申請應收帳款讓售額度案 4.通過常年法律顧問異動案
5	107.12.25	1.通過 108 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.通過薪酬委員會審議之「經理人 107 年度年終獎金發放」案 4.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 5.通過薪酬委員會審議之「經理人薪資報酬相關辦法」案 6.通過本公司人事異動案 7.通過薪酬委員會審議之「薪酬委員會 108 年度工作計劃」案
6	108.03.22	1.承認 107 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 108 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「取得或處分資產處理程序」修訂案 6.通過 107 年度盈餘分配案 7.通過增聘一名獨立董事擔任薪資報酬委員會委員案 8.通過薪酬委員會審議之 107 年度董監事酬勞及員工酬勞分派計畫案 9.通過 108 年股東常會受理股東提案權案 10.通過 108 年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等