

## 106 年董事會重要決議

會議日期	會議屆次	議案
106-12-19	第 7 屆第 14 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司取得或處分資產處理程序修正案</li> <li>● 本公司 107 年度營運計畫案</li> <li>● 本公司 107 年薪給調整案</li> <li>● 本公司董事長、總經理薪給調整案</li> <li>● 本公司專案合約屆期真空式手動珠擊機等設備處置案</li> </ul>
106-11-13	第 7 屆第 13 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司董事會議事規則、獨立董事設置要點及獨立董事職權範疇要則等三項規章修正案</li> <li>● 本公司審計委員會組織規程修正案</li> <li>● 本公司交付股東會紀念品及保證金收取辦法訂定案</li> <li>● 本公司 107 年度內部稽核工作計畫案</li> <li>● 本公司董事長及總經理任職期間住宿漢翔園區宿舍或發放房屋津貼案</li> <li>● 本公司不參與轉投資公司現金增資案</li> </ul>
106-08-08	第 7 屆第 12 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司簽證會計師變更案（會計師事務所內部調整）</li> <li>● 本公司沼氣壓縮機乙項讓售案</li> <li>● 本公司副總經理委任案</li> </ul>
106-07-05	第 7 屆第 3 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司常務董事補選案</li> <li>● 本公司總經理補實案</li> <li>● 本公司 105 年度盈餘轉增資發行新股配股基準日訂定案</li> </ul>
106-05-11	第 7 屆第 11 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司台灣先進複材中心等廠房辦理設定案</li> <li>● 本公司企業社會責任實務守則修正案</li> <li>● 本公司申請暫停及恢復交易作業程序修正案</li> <li>● 本公司 CNC 五軸龍門蒙皮銑切機授權處置案</li> </ul>
106-03-27	第 7 屆第 10 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司 105 年度營業報告書案</li> <li>● 本公司 105 年度員工及董事酬勞提列比率及提列數</li> </ul>

會議日期	會議屆次	議案
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 105 年度財務報告案</li> <li>• 本公司 105 年度盈餘分派案</li> <li>• 本公司 105 年度盈餘轉增資發行新股案</li> <li>• 本公司修訂 106 年股東常會召開案</li> <li>• 本公司 105 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金案</li> <li>• 本公司 106 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金發放原則案</li> <li>• 本公司 106 年度內部稽核工作計畫修訂案</li> <li>• 本公司持有國際渦輪引擎公司權益轉移暨增資美國子公司案</li> </ul>
106-02-22	第 7 屆第 9 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 106 年股東常會召開案</li> <li>• 本公司 105 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>• 本公司 106~108 年度簽證會計師委任及報酬案</li> </ul>