

## 107 年董事會重要決議

會議日期	會議屆次	議案
107-12-14	第 8 屆第 4 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 108 年度營運計畫案</li> <li>• 本公司董事報酬調整案</li> <li>• 本公司審計/準審計委員會委員業務執行費訂定案</li> <li>• 本公司美國子公司總經理派任案</li> <li>• 本公司機匣模組製造中心購建專案計畫案</li> <li>• 本公司岡山廠區陶心工廠天然氣管線附屬設施等 2 項拆除報廢案</li> </ul>
107-11-09	第 8 屆第 3 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司薪資報酬委員會委員補實委任案</li> <li>• 本公司從事衍生性商品交易處理程序之高階主管指派案</li> <li>• 本公司 108 年度發行無擔保普通公司債案</li> <li>• 本公司 108 年度內部稽核工作計畫案</li> </ul>
107-09-28	第 8 屆第 2 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司副總經理委任案</li> <li>• 本公司財務處處長任免案</li> <li>• 本公司稽核室總稽核任免案</li> <li>• 本公司組織規程修正案</li> </ul>
107-08-09	第 8 屆第 1 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司 107 年度第 2 季合併財務報告案</li> <li>• 本公司第 3 屆薪資報酬委員會委員委任案</li> <li>• 本公司董事會、董事長暨總經理權責劃分表修正案</li> </ul>
107-06-26	第 8 屆第 1 次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 選舉本公司第 8 屆常務董事</li> <li>• 選舉本公司董事長</li> </ul>
107-05-08	第 7 屆第 16 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司第 8 屆董事及獨立董事候選人名單案</li> <li>• 本公司第 8 屆董事候選人競業解除案</li> </ul>
107-03-27	第 7 屆第 15 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司捐助花蓮縣震災案</li> <li>• 本公司 106 年度營業報告書案</li> <li>• 本公司 106 年度員工及董事酬勞提列案</li> <li>• 本公司 106 年度財務報告案</li> </ul>

會議日期	會議屆次	議案
		<ul style="list-style-type: none"><li>• 本公司 106 年度盈餘分派案</li><li>• 本公司 106 年度內部控制制度聲明書案</li><li>• 本公司第 8 屆董事改選案</li><li>• 本公司新任董事及其代表人競業禁止限制解除之議案</li><li>• 本公司 107 年股東常會召開案</li><li>• 本公司 106 年度經理人獎金發放案</li><li>• 本公司 107 年度經理人獎金發放原則案</li><li>• 本公司 108 年辦理專案精簡實施計畫案</li></ul>