

董事會日期	決 議
106.03.20	(一) 審查本公司員工酬勞提撥計劃。(薪酬委員會提) (二) 審查本公司董監酬勞提撥與發放計劃。(薪酬委員會提) (三) 通過本公司 105 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告。 (四) 105 年度盈餘分配案。 (五) 105 年度內部控制自行檢查業經完成符合預期目標，擬具「內部控制制度聲明書」。 (六) 本公司簽證會計師之獨立性定期評估案。 (七) 為符合本公司「資金貸與他人作業程序」第二條資金貸與對象及資金貸與總額及個別對象之限額規定，擬調降蘇州子公司對上海子公司人民幣 500 萬資金貸與額度為人民幣 450 萬元。 (八) 修訂本公司「公司章程」案。 (九) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (十) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (十一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (十二) 召集本公司 106 年股東常會相關事宜案。
106.05.11	(一) 通過本公司 106 年第一季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本。 (二) 修訂本公司「內部控制制度」案。 (三) 修訂本公司「存貨管理辦法」案。 (四) 修訂本公司「權責劃分辦法」案。 (五) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (六) 擬變更稽核人員任命案。 (七) 修訂本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」。(薪酬委員會提) (八) 提報 106 年度經理人異動案。(薪酬委員會提) (九) 訂定本公司「勞工退休辦法」。(薪酬委員會提) (十) 提報 106 年度符合優惠退休條件之經理人。(薪酬委員會提)
106.08.07	(一) 審查 106 年度經理人夏季考核案。(薪酬委員會提) (二) 審查本公司 105 年度員工酬勞發放計劃案。(薪酬委員會提)。 (三) 審查本公司 105 年董事、監察人酬勞發放計劃案。(薪酬委員會提) (四) 通過本公司 106 年第二季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本。 (五) 擬訂 105 年度現金股利除息基準日及發放日。
106.11.09	(一) 通過本公司 106 年第 3 季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本。 (二) 修訂本公司「董事會議事規則」。 (三) 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
106.12.18	(一) 審查 106 年度經理人年終考核案。(薪酬委員會提) (二) 審查 106 年度經理人年終獎金發放案。(薪酬委員會提) (三) 審查本公司經理人 107 年擬實施之各項薪資報酬項目案。(薪酬委員會提) (四) 本公司 107 年年度營運計畫預算案，提請 審議。 (五) 修訂本公司「內部稽核制度」案，提請 審議。 (六) 本公司 107 年年度稽核計畫，提請 審議。