|  |  |
| --- | --- |
| **董事會日期** | **決 議** |
| 106.03.20 | 1. 審查本公司員工酬勞提撥計劃。（薪酬委員會提） 2. 審查本公司董監酬勞提撥與發放計劃。（薪酬委員會提） 3. 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。 4. 105年度盈餘分配案。 5. 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」。 6. 本公司簽證會計師之獨立性定期評估案。 7. 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。 8. 修訂本公司「公司章程」案。 9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 10. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 11. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 12. 召集本公司106年股東常會相關事宜案。 |
| 106.05.11 | 1. 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。 2. 修訂本公司「內部控制制度」案。（薪酬委員會提） 3. 修訂本公司「存貨管理辦法」案。 4. 修訂本公司「權責劃分辦法」案。 5. 訂定本公司「公司治理實務守則」案。 6. 擬變更稽核人員任命案。 7. 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） 8. 提報106年度經理人異動案。（薪酬委員會提） 9. 訂定本公司「勞工退休辦法」。（薪酬委員會提） 10. 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 | 1. 審查106年度經理人夏季考核案。（薪酬委員會提） 2. 審查本公司105年度員工酬勞發放計劃案。（薪酬委員會提）。 3. 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） 4. 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。 5. 擬訂105年度現金股利除息基準日及發放日。 |
| 106.11.09 | 1. 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。 2. 修訂本公司「董事會議事規則」。 3. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。 |
| 106.12.18 | 1. 審查106年度經理人年終考核案。（薪酬委員會提） 2. 審查106年度經理人年終獎金發放案。（薪酬委員會提） 3. 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） 4. 本公司107年年度營運計畫預算案，提請 審議。 5. 修訂本公司「內部稽核制度」案，提請 審議。 6. 本公司107年年度稽核計畫，提請 審議。 |
| 107.03.19 | 1. 審查本公司員工酬勞提撥計劃。（薪酬委員會提） 2. 審查本公司董監酬勞提撥與發放計劃。（薪酬委員會提） 3. 本公司簽證會計師之獨立性定期評估案。 4. 通過本公司106年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告。 5. 106年度盈餘分配案。 6. 106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」。 7. 本公司自107年第一季起之簽證會計師，更換為吳美萍及莊鈞維會計師案。 8. 召集本公司107年股東常會相關事宜案。 |