

民國 107 年董事會重要決議事項

屆次/日期	重要決議事項
第 12 屆 第 18 次 107/01/25	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司高階經理人 106 年度年終獎金暨年度績效獎金案。 二、 本公司擬向金融機構申請授信額度展延及續約案。 三、 本公司為子公司背書保證額度變更案。 四、 本公司高階經理人特別紅利獎金案。
第 12 屆 第 19 次 107/02/26	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司 106 年度合併財務報表及個體財務報表編造案。 二、 本公司 107 年度會計師委任及簽證公費案。 三、 本公司 106 年度營業報告書編造案。 四、 本公司 106 年度盈餘分派案。 五、 本公司 106 年度盈餘轉增資發行新股草案。 六、 本公司 106 年度內部控制制度聲明書作成案。 七、 本公司 106 年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。 八、 本公司召開 107 年股東常會相關事項案。 九、 本公司高階經理人 106 年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。 十、 本公司擬向金融機構申請授信額度案。
第 12 屆 第 20 次 107/03/29	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司之子公司間資金貸與案。 二、 本公司 107 年股東常會議程變更案。 三、 本公司擬於 107 年度發行國內無擔保普通公司債，發行總額上限不超過新台幣 26 億元整。 四、 本公司擬向金融機構申請授信額度續約及授信額度修正案。
第 12 屆 第 21 次 107/04/30	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司 107 年第一季合併財務報表案。 二、 本公司 107 年高階經理人年度調薪案。 三、 本公司向金融機構申請授信額度修正案。 四、 本公司擬對子公司現金增資案。
第 12 屆 第 22 次 107/05/31	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司 106 年度盈餘分派之現金股利除息基準日及股票股利除權與增資基準日暨發放日訂定案。 二、 本公司高階經理人 106 年度員工酬勞案。 三、 本公司擬發行 107 年第二期國內無擔保普通公司債，發行總額上限不超過新台幣 18 億元整。 四、 本公司擬對大學捐贈案。 五、 本公司擬向金融機構申請授信額度續約案。 六、 本公司擬取得有價證券案。
第 12 屆 第 23 次 107/07/16	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司高階經理人任命及其薪酬案。 二、 本公司擬修正向金融機構申請授信額度案。
第 12 屆 第 24 次 107/07/30	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司 107 年度第 2 季合併財務報告案。
第 12 屆 第 25 次 107/08/29	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司之子公司間資金貸與案。 二、 本公司擬向金融機構申請授信額度及授信額度續約案。

民國 107 年董事會重要決議事項

屆次/日期	重要決議事項
第 12 屆 第 26 次 107/10/29	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司 107 年度第 3 季合併財務報告案。 二、 本公司擬為子公司向金融機構申請避險額度提供背書保證一案。 三、 本公司擬向金融機構申請授信額度、授信額度續約及修正案。 四、 本公司未來潛在投資案之前期評估保證金案。
第 12 屆 第 27 次 107/12/20	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司 108 年度預算案。 二、 本公司 108 年度稽核計劃案。 三、 本公司之子公司增資案暨子公司間資產交易案及資金貸與案。 四、 本公司擬向經濟部投資審議委員會申請赴大陸投資不動產開發事業案。 五、 本公司 108 年度適用高階經理人薪酬獎金辦法之高階主管名單案。 六、 本公司薪酬委員會組織規程修正案。 七、 本公司擬向金融機構申請授信額度修正案。 八、 本公司擬為子公司向金融機構申請匯率避險額度提供背書保證一案。