

## 10706~10806 董事會議內摘要

次 數	議 案 內 容
107 年度 第 四 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉董事長案。</li> <li>2. 案聘任薪資報酬委員案。</li> <li>3. 本公司發言人任免案。</li> </ol>
107 年度 第 五 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認一〇七年上半年度合併財務報告案。</li> <li>2. 訂定一〇六年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日相關事項。</li> <li>3. 本公司一〇六年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案暨一〇七年度經理人調薪案。</li> <li>4. 擬辦理現金增資發行普通股案。</li> <li>5. 擬發行國內第三次無擔保轉換公司債案。</li> <li>6. 擬辦理一〇四年度私募普通股補辦公開發行及上櫃買賣申請案。</li> </ol>
107 年度 第 六 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司一〇八年內部稽核年度稽核計劃。</li> <li>2. 修訂本公司「會計制度」案。</li> <li>3. 擬向金融監督管理委員會申請延長一〇七年度現金增資發行新股暨發行國內第三次無擔保轉換公司債案募集期間案。</li> <li>4. 申請金融機構短期授信融資案。</li> <li>5. 從事衍生性金融商品交易案。</li> </ol>
108 年度 第 一 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇八年度之營運計畫案。</li> <li>2. 一〇七年度經理人年終獎金案。</li> </ol>
108 年度 第 二 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇七年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>2. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</li> <li>3. 一〇七年度員工及董監酬勞分派案案。</li> <li>4. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>5. 召集本公司一〇七年股東常會相關事宜。</li> <li>6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</li> <li>8. 修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。</li> <li>9. 申請金融機構短期授信融資案。</li> </ol>
107 年度 第 三 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇七年度盈餘分配案。</li> <li>2. 薪資報酬委員改聘任案。</li> <li>3. 本公司一〇七年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案暨一〇八年度經理人調薪案。</li> <li>4. 訂定『處理董事要求之標準作業程序』案。</li> <li>5. 申請金融機構短期授信融資案。</li> <li>6. 申請金融機構中長期授信融資案。</li> </ol>