

106 年 董事會議案彙總表

106.03.10	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 105 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2). 通過 105 年度虧損撥補案。</p> <p>(3). 通過資本公積發放現金案。</p> <p>(4). 通過 105 年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>(5). 通過訂定辦理買回庫藏股註銷股份之減資基準日案。</p> <p>(6). 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(7). 通過修訂「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」案。</p> <p>(8). 通過訂定本公司 106 年股東常會相關事宜案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
106.05.12	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過授權董事長辦理銀行授信事宜。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
106.08.10	<p>討論事項：</p> <p>(1). 投資印尼公司案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
106.11.13	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過簽證會計師之獨立性評估案。</p> <p>(2). 通過銀行授信事宜案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
106.12.27	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 107 年度稽核計劃案。</p> <p>(2). 通過 107 年度預算及營運計劃案。</p> <p>(3). 通過合資成立轉投資公司案。。</p> <p>(4). 追認取得轉投資特別股案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>