

民國 106 年度董事會重要決議事項

次數	會議日期	重要決議事項
一	106/3/27	<p>【第 6 屆第 17 次會議】</p> <p>(1) 通過本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 通過 105 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>(3) 通過 105 年員工、董事及監察人酬勞提撥案。</p> <p>(4) 通過本公司 105 年度盈餘分配案。</p> <p>(5) 通過資本公積發放現金股利案。</p> <p>(6) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。</p> <p>(7) 通過增訂本公司「辦理董事及監察人候選人提名及股東提案處理規則」案。</p> <p>(8) 通過董事及監察人全面改選案。</p> <p>(9) 通過 106 年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。</p> <p>(10) 通過為本公司董事、監察人、經理人購買責任保險案。</p> <p>(11) 通過委任簽證會計師獨立性評估案。</p> <p>(12) 通過金融機構授信額度申請案。</p> <p>(13) 通過本公司為子公司背書保證案。</p> <p>(14) 通過新訂子公司 AblereX-US「資金貸與他人作業程序」案。</p>
二	106/5/8	<p>【第 6 屆第 18 次會議】</p> <p>(1) 承認本公司 106 年第一季合併財務報告報告案。</p> <p>(2) 通過董事、獨立董事及監察人候選人資格審核案。</p> <p>(3) 通過解除本公司改選後新任董事暨其代表人競業行為禁止之限制案。</p>

		(4)通過本公司向金融機構申請額度案。
三	106/6/19	<p>【第 7 屆第 1 次會議】</p> <p>(1)選任董事長案。</p> <p>(2)重新聘任薪資報酬委員案</p>
四	106/6/27	<p>【第 7 屆第 2 次會議】</p> <p>(1)通過本公司 105 年度盈餘分配除息基準日暨資本公積發放現金基準日案。</p>
五	106/8/7	<p>【第 7 屆第 3 次會議】</p> <p>(1)承認本公司 106 年第二季合併財務報告報告案。</p> <p>(2)通過薪酬委員會所提 105 年度員工酬勞經理人分配金額案。</p> <p>(3)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。</p> <p>(4)通過金融機構授信額度申請案。</p> <p>(5)通過本公司為子公司背書保證案。</p> <p>(6)通過美國子公司資金貸與義大利孫公司案</p>
六	106/11/6	<p>【第 7 屆第 4 次會議】</p> <p>(1)承認本公司 106 年第三季合併財務報告報告案。</p> <p>(2)通過本公司民國 107 年度稽核計畫。</p> <p>(3)通過本公司「董事會議事規則暨董事會運作管理作業」第六條部分內容修訂案。</p> <p>(4)通過新增泰國孫公司投資備查案。</p>

七	106/12/25	<p>【第7屆第5次會議】</p> <p>(1)通過本公司 107 年度營運計劃與預算案。</p> <p>(2)通過薪酬委員會提報之 106 年度經理人年終獎金發放案。</p> <p>(3)通過本公司「履行社會責任情形」報告案</p> <p>(4)通過本公司「履行誠信經營情形及採行措施」報告案</p> <p>(5)通過金融機構授信額度申請案。</p> <p>(6)通過本公司為子公司背書保證案。</p> <p>(5)通過子公司資金貸與他人案。</p>
---	-----------	---