

## 民國 107 年度董事會重要決議事項

次數	會議日期	重要決議事項
一	107/1/29	<p>【第 7 屆第 6 次會議】</p> <p>(1)通過簽證會計師獨立性評估案。</p> <p>(2)通過金融機構授信額度申請案。</p> <p>(3)通過本公司為子公司背書保證案。</p>
二	107/3/22	<p>【第 7 屆第 7 次會議】</p> <p>(1) 通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 通過 106 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>(3) 通過 106 年員工、董事及監察人酬勞提撥案。。</p> <p>(4) 通過本公司 106 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 107 年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。</p>
三	107/5/7	<p>【第 7 屆第 8 次會議】</p> <p>(1) 通過本公司續保董監事責任保險報告案</p> <p>(2) 承認本公司 106 年第一季合併財務報告案。</p> <p>(3) 通過金融機構授信額度續約申請案。</p>