## 2018 年度董事會決議事項

決議民國一〇六年度「內部控制制度聲明書」案。 核准民國一〇六年度員工及董事酬勞案。 承認一〇六年度個體財務報表暨合併財務報表案, 決議本公司之総公司登記所在地變更案。 決議修訂「公司章程」案。 決議正民國一〇七年股東常會日期、議程、提案期間相關事宜案。 決議一〇六年度經理人構效獎金及年度薪酬案。 決議一〇六年度經理人持股信託案。 決議一〇六年上半年度經理人持股信託聚。 決議一〇十年年度興工人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。 決議一〇七年經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。 決議國一〇七年簽證會計部公費及獨立性評估案。 決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。 決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。 決議議行額度績約暨新增案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「審計委員會組織規程」案。  承認一〇七年度第一季合併財務報表案。 承認民國一〇六年度營業報告書案。 決議民國一〇六年度營業報告書案。 決議民國一〇六年度營業報告書案。 決議民國一〇六年度營業報告書案。 決議民國一〇六年度營業報告書案。 決議修正本公司及子公司民國一〇十年度資本支出預算案。 法議修正本公司及子公司民國一〇十年度資本支出預算案。 法議修正本公司及子公司民國一〇十年度資本支出預算案。	會議日期
承認一〇六年度個體財務報表暨合併財務報表案。 決議本公司之總公司登記所在地變更案。 決議修訂「公司章程」案。 決議訂定民國一〇七年股東常會日期、議程、提案期間相關事宜案, 決議一〇六年度經理人績效獎金及年度薪酬案。 決議一〇六年度經理人持股信託案。 決議一〇十年上半年度經理人持股信託股票返還案。 決議一〇十年度具工酬勞及董事酬勞提撥比率建議案。 決議一〇十年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率建議案。 決議民國一〇十年簽證會計師公費及獨立性評估案。 決議對明基友建文教(公益)基金會捐贈案。 決議銀行額度續約暨新增案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「牽計委員會組織規程」案。  承認一〇十年度第一季合併財務報表案。 承認民國一〇六年度盈餘分派案。 決議民國一〇六年度盈餘分派案。 決議修正本公司及子公司民國一〇十年度資本支出預算案。	
決議本公司之總公司登記所在地變更案。 決議訂定民國一〇七年股東常會日期、議程、提案期間相關事宜案。 決議本公司及子公司民國一〇七年度資本支出預算案。 決議一〇六年度經理人績效獎金及年度薪酬案。 決議一〇十年上半年度經理人持股信託聚票返還案。 決議一〇十年是半年度經理人持股信託股票返還案。 決議一〇十年經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。 決議一〇十年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率建議案。 決議民國一〇七年簽證會計師公費及獨立性評估案。 決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。 決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。 決議銀行額度續約暨新增案。 決議銀行額度續約暨新增案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「審計委員會組織規程」案。  承認一〇十年度第一季合併財務報表案。 承認民國一〇六年度營業報告書案。 決議民國一〇六年度營業報告書案。 決議民國一〇六年度營業報告書案。 決議修正本公司及子公司民國一〇十年度資本支出預算案。	
決議修訂「公司章程」案。 決議訂定民國一〇七年股東常會日期、議程、提案期間相關事宜案。 決議本公司及子公司民國一〇七年度資本支出預算案。 決議一〇六年度經理人績效獎金及年度薪酬案。 決議一〇七年上半年度經理人持股信託案, 決議一〇七年上半年度經理人持股信託股票返還案。 決議一〇七年歷理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。 決議一〇七年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率建議案。 決議民國一〇七年簽證會計師公費及獨立性評估案。 決議對明基友達文教(公益)基金會揭贈案。 決議對明基友達文教(公益)基金會揭贈案。 決議銀行額度續約暨新增案。 決議銀行額度續約暨新增案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「審計委員會組織規程」案。  承認一〇七年度第一季合併財務報表案。 承認民國一〇六年度營業報告書案。 決議民國一〇六年度盈餘分派案。 決議修正本公司及子公司民國一〇七年度資本支出預算案。	
決議訂定民國一〇七年股東常會日期、議程、提案期間相關事宜案。 決議本公司及子公司民國一〇七年度資本支出預算案。 決議一〇六年度經理人績效獎金及年度薪酬案。 決議一〇七年上半年度經理人持股信託聚票返還案。 決議一〇七年經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。 決議一〇七年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率建議案。 決議民國一〇七年簽證會計師公費及獨立性評估案。 決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。 決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。 決議銀行額度績約暨新增案。 決議銀行額度績約暨新增案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「一華計委員會組織規程」案。	
決議本公司及子公司民國一○七年度資本支出預算案。 決議一○六年度經理人績效獎金及年度薪酬案。 決議一○七年上半年度經理人持股信託案。 決議一○六年上半年度經理人持股信託股票返還案。 決議一○七年經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。 決議國一○七年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率建議案。 決議民國一○七年簽證會計師公費及獨立性評估案。 決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。 決議銀行額度績約暨新增案。 決議銀行額度績約暨新增案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「審計委員會組織規程」案。  承認一○七年度第一季合併財務報表案。 承認民國一○六年度營業報告書案。 決議民國一○六年度盈餘分派案。 決議民國一○六年度盈餘分派案。 決議修正本公司及子公司民國一○七年度資本支出預算案。	
決議一○六年度經理人績效獎金及年度薪酬案。 決議一○七年上半年度經理人持股信託案。 決議一○六年上半年度經理人持股信託股票返還案。 決議一○七年經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。 決議民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率建議案。 決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。 決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。 決議銀行額度績約暨新增案。 決議銀行額度績約暨新增案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「審計委員會組織規程」案。  承認一○七年度第一季合併財務報表案。 承認民國一○六年度營業報告書案。 決議民國一○六年度盈餘分派案。 決議民國一○六年度盈餘分派案。 決議修正本公司及子公司民國一○七年度資本支出預算案。	
次議一○七年上半年度經理人持股信託案。   決議一○六年上半年度經理人持股信託股票返還案。   決議一○七年經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。   決議日○七年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率建議案。   決議民國一○七年簽證會計師公費及獨立性評估案。   決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。   決議銀行額度續約暨新增案。   決議修訂「董事會議事規則」案。   決議修訂「審計委員會組織規程」案。   承認一○七年度第一季合併財務報表案。   承認民國一○六年度營業報告書案。   決議民國一○六年度盈餘分派案。   決議民國一○六年度盈餘分派案。   決議修正本公司及子公司民國一○七年度資本支出預算案。	
107 年第 1 灭	
107.01.29   決議一○六年上半年度經理人持股信託股票返還案。   決議一○七年經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。   決議民國一○七年簽證會計師公費及獨立性評估案。   決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。   決議銀行額度續約暨新增案。   決議銀行額度續約暨新增案。   決議修訂「董事會議事規則」案。   決議修訂「審計委員會組織規程」案。   承認一○七年度第一季合併財務報表案。   承認民國一○六年度營業報告書案。   決議民國一○六年度盈餘分派案。   決議修正本公司及子公司民國一○七年度資本支出預算案。	
決議一○七年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率建議案。 決議民國一○七年簽證會計師公費及獨立性評估案。 決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。 決議銀行額度續約暨新增案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「審計委員會組織規程」案。  承認一○七年度第一季合併財務報表案。 承認民國一○六年度營業報告書案。 決議民國一○六年度營業報告書案。 決議民國一○六年度盈餘分派案。 決議修正本公司及子公司民國一○七年度資本支出預算案。	
決議民國一〇七年簽證會計師公費及獨立性評估案。 決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。 決議銀行額度續約暨新增案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「審計委員會組織規程」案。  承認一〇七年度第一季合併財務報表案。 承認民國一〇六年度營業報告書案。 決議民國一〇六年度盈餘分派案。 決議民國一〇六年度盈餘分派案。 決議修正本公司及子公司民國一〇七年度資本支出預算案。	
決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。 決議子公司資金貸與案。 決議銀行額度續約暨新增案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「審計委員會組織規程」案。  承認一〇七年度第一季合併財務報表案。 承認民國一〇六年度營業報告書案。 決議民國一〇六年度盈餘分派案。 決議修正本公司及子公司民國一〇七年度資本支出預算案。	
決議子公司資金貸與案。 決議銀行額度續約暨新增案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「審計委員會組織規程」案。  承認一〇七年度第一季合併財務報表案。 承認民國一〇六年度營業報告書案。 決議民國一〇六年度盈餘分派案。 決議修正本公司及子公司民國一〇七年度資本支出預算案。	
決議銀行額度續約暨新增案。 決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「審計委員會組織規程」案。  承認一〇七年度第一季合併財務報表案。 承認民國一〇六年度營業報告書案。 決議民國一〇六年度盈餘分派案。 決議民國一〇六年度盈餘分派案。 決議修正本公司及子公司民國一〇七年度資本支出預算案。	
決議修訂「董事會議事規則」案。 決議修訂「審計委員會組織規程」案。  承認一〇七年度第一季合併財務報表案。 承認民國一〇六年度營業報告書案。 決議民國一〇六年度盈餘分派案。 決議修正本公司及子公司民國一〇七年度資本支出預算案。	
<ul><li>決議修訂「審計委員會組織規程」案。</li><li>承認一○七年度第一季合併財務報表案。</li><li>承認民國一○六年度營業報告書案。</li><li>決議民國一○六年度盈餘分派案。</li><li>決議修正本公司及子公司民國一○七年度資本支出預算案。</li></ul>	
承認一〇七年度第一季合併財務報表案。 承認民國一〇六年度營業報告書案。 決議民國一〇六年度盈餘分派案。 決議修正本公司及子公司民國一〇七年度資本支出預算案。	
承認民國一〇六年度營業報告書案。	
決議民國一○六年度盈餘分派案。 決議修正本公司及子公司民國一○七年度資本支出預算案。	I07年第2次 I07.04.24
決議修正本公司及子公司民國一〇七年度資本支出預算案。	
107年第2次 決議子公司資金貸與案。	
/// W 1 4 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A	
107.04.24   決議 I 07 年度經理人調薪案。	
決議依 107 年 I 月 29 日薪酬委員建議·重新評估持股信託管理辦法案。	
決議修訂「關鍵人才持股信託管理辦法」案。	
決議銀行額度續約暨新增案。	
107年第3次   決議總公司遷址登記地址案。	107 年第 3 次
107.06.13 決議辦理新竹分公司註銷及設立大雅分公司案。	
<ul><li>承認一○七年度上半年合併財務報表案。</li></ul>	107 年第 <b>4</b> 次 107.07.2 <b>4</b>
決議子公司資金貸與案。	
核准一〇六年度經理人員工酬勞及獎金分配案。	
┃	
)	
決議銀行額度續約暨新增案。	
決議辦理大雅分公司註銷案。	

會議日期	重大決議事項
107 年第 5 次 107.10.29	承認一〇七年度第三季合併財務報表案。
	決議子公司機器設備及配套廠務設施資本支出專案。
	決議修正本公司及子公司民國一〇七年度資本支出預算案。
	決議一〇八年度稽核計畫案。
	決議銀行額度續約暨新增案。