

2018 年度董事會決議事項

會議日期	重大決議事項
107 年第 1 次 107.01.29	<p>決議民國一〇六年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>核准民國一〇六年度員工及董事酬勞案。</p> <p>承認一〇六年度個體財務報表暨合併財務報表案。</p> <p>決議本公司之總公司登記所在地變更案。</p> <p>決議修訂「公司章程」案。</p> <p>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。</p> <p>決議本公司及子公司民國一〇七年度資本支出預算案。</p> <p>決議一〇六年度經理人績效獎金及年度薪酬案。</p> <p>決議一〇七年上半年度經理人持股信託案。</p> <p>決議一〇六年上半年度經理人持股信託股票返還案。</p> <p>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。</p> <p>決議一〇七年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率建議案。</p> <p>決議民國一〇七年簽證會計師公費及獨立性評估案。</p> <p>決議對明基友達文教(公益)基金會捐贈案。</p> <p>決議子公司資金貸與案。</p> <p>決議銀行額度續約暨新增案。</p> <p>決議修訂「董事會議事規則」案。</p> <p>決議修訂「審計委員會組織規程」案。</p>
107 年第 2 次 107.04.24	<p>承認一〇七年度第一季合併財務報表案。</p> <p>承認民國一〇六年度營業報告書案。</p> <p>決議民國一〇六年度盈餘分派案。</p> <p>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。</p> <p>決議子公司資金貸與案。</p> <p>決議 107 年度經理人調薪案。</p> <p>決議依 107 年 1 月 29 日薪酬委員建議，重新評估持股信託管理辦法案。</p> <p>決議修訂「關鍵人才持股信託管理辦法」案。</p> <p>決議銀行額度續約暨新增案。</p>
107 年第 3 次 107.06.13	<p>決議總公司遷址登記地址案。</p> <p>決議辦理新竹分公司註銷及設立大雅分公司案。</p>
107 年第 4 次 107.07.24	<p>承認一〇七年度上半年合併財務報表案。</p> <p>決議子公司資金貸與案。</p> <p>核准一〇六年度經理人員工酬勞及獎金分配案。</p> <p>決議一〇七年下半年度經理人持股信託案。</p> <p>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。</p> <p>決議銀行額度續約暨新增案。</p> <p>決議辦理大雅分公司註銷案。</p>

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。