

一〇七年董事會重要決議內容

日期/屆次	重要決議
107/2/5 第十八屆 第二十三次	本次會議無討論事項。
107/3/22 第十八屆 第二十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一〇六年度財務報表暨合併財務報表併同營業報告書案。 2. 通過本公司第三屆第八次薪資報酬委員會擬定本公司民國一〇六年度年終獎金及本公司董事監察人酬勞及員工酬勞核發建議案。 3. 通過本公司一〇六年度員工及董監酬勞分派案。 4. 通過本公司民國一〇六年度盈餘分派案。 5. 通過本公司民國一〇六年度內部控制聲明書案。 6. 通過提名本公司獨立董事候選人名單並審查被提名人資格案。 7. 通過公告受理本公司獨立董事候選人之提名期間，應選名額及所受理處所案。 8. 通過全面改選本公司董事、監察人案。 9. 通過解除董事競業禁止案。 10. 通過受理一〇七年股東常會股東提案事宜案。 11. 通過訂定本公司民國一〇七年股東常會召開日期及召集事由，並得採電子方式行使表決權案。 12. 通過本公司國貿室經理兼任研究開發室經理周宜寬先生續聘事項案。
107/4/25 第十八屆 第二十五次	1. 通過本公司簽證會計師事務所「立本台灣聯合會計師事務所」內部調整更換簽證會計師案。
107/5/10 第十八屆 第二十六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一〇七年度第一季財務報表案。 2. 通過授權董事長訂定本公司民國一〇六年度現金股利配發基準日及發放日案。 3. 通過受理股東提案暨獨立董事候選人提名審查結果案。 4. 通過本公司副總經理陳玉能先生續聘事項案。
107/6/29 第十九屆 第一次	本次會議無討論事項。

<p>107/7/12 第十九屆 第二次</p>	<p>1. 通過聘任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。</p>
<p>107/8/9 第十九屆 第三次</p>	<p>1. 通過本公司民國一〇七年度第二季財務報表案。</p>
<p>107/10/1 第十九屆 第四次</p>	<p>本次會議無討論事項。</p>
<p>107/11/7 第十九屆 第五次</p>	<p>1. 通過本公司民國一〇七年第三季財務報表案。 2. 通過本公司民國一〇七年度財務報告簽證會計師獨立性案。 3. 訂定本公司民國一〇八年度內部稽核計劃案。 4. 通過本公司擬向銀行借款、保證或其他授信最高限額並授權董事長全權代表本公司辦理民國一〇八年度授信及續約事宜案。 5. 通過本公司擬投資設立酒精廠案。 6. 通過本公司重要人事案。</p>
<p>107/11/19 第十九屆 第一次臨時會</p>	<p>本次會議無討論事項。</p>