

一〇八年董事會重要決議內容

日期/屆次	重要決議
108/1/16 第十九屆 第六次	1. 通過為配合本公司雲林廠未來發展使用，擬購買本公司雲林廠毗鄰農地案。
108/3/25 第十九屆 第七次	1. 通過本公司民國一〇七年度財務報表暨合併財務報表併同營業報告書案。 2. 通過本公司第四屆第三次薪資報酬委員會擬定本公司民國一〇七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. 通過本公司一〇七年度員工及董監酬勞分派案。 4. 通過本公司民國一〇七年度盈餘分派案。 5. 通過本公司民國一〇七年度內部控制聲明書案。 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 8. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 9. 通過本公司補選董事一席案。 10. 通過受理一〇八年股東常會股東提案事宜案。 11. 通過訂定本公司民國一〇八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周宜寬先生續聘案。 13. 通過本公司雲林廠增設太陽能光電系統設備投資案。
108/5/13 第十九屆 第八次	1. 通過本公司民國一〇八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一〇七年度現金股利配發基準日及發放日案。 3. 通過本公司薪資報酬委員改聘案。 4. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 5. 通過本公司副總經理陳玉能先生續聘案。
108/6/25 第十九屆 第九次	1. 通過本公司重要人事案。
108/8/12	1. 通過本公司民國一〇八年度第二季財務報表案。

<p>第十九屆 第十次</p>	
<p>108/11/12 第十九屆 第十一次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一〇八年第三季財務報表案。 2. 通過本公司民國一〇八年度財務報告簽證會計師獨立性案。 3. 訂定本公司民國一〇九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一〇九年度授信及續約事宜案。