

民國 107 年董事會重要事項

107.02.07	<p>一〇七年第一次董事會〈第十四屆第五次〉</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 營運報告。2. 稽核報告。3. 行銷業務報告。4. 購買董監責任保險。5. 銀行貸款、背書保證、資金貸與及衍生商品交易報告。6. 設立開曼公司，作為東南亞市場的投資控股公司。7. 臺灣證券交易所中華民國 107 年 1 月 12 日臺證監字第 1070400158 號函，為降低內部人股權轉讓違規情事，將常見違規態樣轉知所屬內部人知悉並督促應確實依規定辦理。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本公司簽證會計師獨立性評估結果營運報告案通過。2. 107 年 2 月第三屆第二次薪酬委員會通過 4 項議案。
107.03.26	<p>一〇七年第二次董事會〈第十四屆第六次〉</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 營運報告。2. 稽核報告。3. 重要財務報告。4. 行銷業務報告。5. 銀行貸款、背書保證、資金貸與及衍生商品交易報告。6. 民國 108 年 1 月 1 日接軌國際財務報導準則第 16 號「租賃」之評估說明。7. 106 年度稅前淨損，依公司章程，不配發員工酬勞及董監事酬勞。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本公司民國 106 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書、107 年營業計劃。2. 本公司 106 年盈餘分配案。3. 股東常會受理股東提案權之相關事宜。4. 更換會計師事宜。5. 修正本公司「股東會議事規則」。6. 修正本公司「融資作業程序」。7. 召開 107 年股東常會相關事宜。8. 106 年度本公司之「內部控制制度聲明書」。9. 107 年度預算案。

107.05.09	<p>一〇七年第三次董事會〈第十四屆第七次〉</p> <p><u>報告事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 營運報告。 2. 稽核報告。 3. 行銷業務報告。 4. 本公司民國 107 年第 1 季合併財務報告。 5. 銀行貸款、背書保證、資金貸與及衍生性商品交易報告。 6. 臺灣證券交易所中華民國 107 年 4 月 10 日臺證監字第 1070401195 號函，為降低內部人股權轉讓違規情事，將常見違規態樣轉知所屬內部人知悉並督促應確實依規定辦理。 <p><u>決議事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理銀行貸款續約案。
107.08.08	<p>一〇七年第四次董事會〈第十四屆第八次〉</p> <p><u>報告事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 營運報告。 2. 稽核報告。 3. 行銷業務報告。 4. 本公司民國 107 年前二季合併財務報告。 5. 購買董監責任保險，保險期間 107/6/13~108/6/13。 6. 銀行貸款、背書保證、資金貸與及衍生商品交易報告。 7. 本公司處分台中辦公室。 8. 臺灣證券交易所中華民國 107 年 7 月 11 日臺證監字第 1070402404 號函，為降低內部人股權轉讓違規情事，將常見違規態樣轉知所屬內部人知悉並督促應確實依規定辦理。 <p><u>決議事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司對子公司背書保證案。 2. 本公司對子公司資金貸與案。 3. 辦理銀行貸款續約案。 4. 衍生性商品交易擬授權董事長在適當時間執行交易。 5. 向兆豐銀行辦理中長期貸款案。
107.11.13	<p>一〇七年第五次董事會〈第十四屆第九次〉</p> <p><u>報告事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 營運報告。 2. 稽核報告。 3. 行銷業務報告。 4. 本公司民國 107 年前三季合併財務報告。 5. 銀行貸款、背書保證、資金貸與及衍生商品交易報告。

6. 臺灣證券交易所中華民國 107 年 10 月 15 日臺證監字第 1070403485 號函，為降低內部人股權轉讓違規情事，將常見違規態樣轉知所屬內部人知悉並督促應確實依規定辦理。

決議事項：

1. 薪酬委員會定期審視本公司董事、監察人及經理人薪酬相關辦法。
2. 薪酬委員會審議本公司(含子公司)經理人 107 年度薪資調整案。
3. 107 年度財務報告簽證會計師報酬案。
4. 本公司對子公司資金貸與案。
5. 辦理銀行貸款續約/新增案。
6. 提報108年「年度稽核計畫」。