

106 年度董事會決議事項

開會日期	決議事項
106/3/22	<p>第一案：一〇五年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>第二案：一〇五年度虧損撥補案。</p> <p>第三案：一〇五年度對外背書保證。</p> <p>第四案：一〇五年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>第五案：修訂本公司「工作規則」部分條文案。</p> <p>第六案：修訂本公司組織圖。</p> <p>第七案：本公司對轉投資公司背書保證案。</p> <p>第八案：擬委請關係人興建不動產。</p> <p>第九案：擬取得台南市永康區中興段 969-2 地號等 6 筆土地。</p> <p>第十案：改選第十屆董事及監察人案。</p> <p>第十一案：提名獨立董事候選人案。</p> <p>第十二案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>第十三案：本公司為董事及監察人購買董監責任保險案。</p> <p>第十四案：召開本公司一〇六年股東常會相關事宜案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
106/5/3	<p>第一案：審查獨立董事資格案。</p> <p>第二案：審查本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。</p> <p>第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>第四案：修訂本公司內部控制制度之「銷售及收款循環」。</p> <p>第五案：擬訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」。</p> <p>第六案：本公司為配合營運週轉需要，向台灣銀行申請建築基地貸款與興建工程貸款額度案。</p> <p>第七案：本公司為配合營運週轉需要，向彰化銀行申請短期授信信用額度案。</p> <p>第八案：本公司對轉投資公司背書保證案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
106/6/13	<p>第一案：推選董事長案。</p> <p>第二案：第三屆薪資報酬委員會之成員委任案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>

106/8/11	<p>第一案：修訂本公司內部控制制度之「採購及付款循環」。</p> <p>第二案：擬訂定本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」。</p> <p>第三案：本公司董事長及經理人之薪資調整案。</p> <p>第四案：擬與關係人簽訂興建不動產營建工程發包 / 承攬意向書。</p> <p>第五案：本公司對轉投資公司背書保證案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
106/11/10	<p>第一案：訂定本公司一〇七年度之年度稽核計畫。</p> <p>第二案：一〇六年度會計師事務所查核簽證公費案。</p> <p>第三案：擬處分對子公司鼎智 100%出資。</p> <p>第四案：本公司對轉投資公司背書保證案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
106/12/15	<p>第一案：訂定本公司一〇七年度營業預算。</p> <p>第二案：本公司一〇六年度經理人之年終獎金。</p> <p>第三案：修訂本公司「公司章程」、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。</p> <p>第四案：訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。</p> <p>第五案：擬辦理 106 年現金增資發行新股案。</p> <p>第六案：訂定本公司「員工認股辦法」。</p> <p>第七案：本公司為配合營運週轉需要，向台灣銀行申請建築基地貸款與興建工程貸款額度案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>