

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十七屆 第六次 董事會	107/1/25	<p>1.民國106年度幹部績效獎金核發案 決議結果：本議案獨立董事無意見。吳東昇、吳東明董事利益迴避未參與表決，其餘出席董事同意通過。</p> <p>2.民國106年度年終獎金核發案</p> <p>3.本公司民國107年度簽證公費案</p> <p>4.本公司民國107年股東常會日期及地點暨受理股東提案權之相關事宜</p> <p>5.背書保證額度新增及續約</p> <p>6.銀行額度新增及續約 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>
第十七屆 第七次 董事會	107/3/26	<p>1.民國106年度「內部控制制度自行評估」報告及「內部控制制度聲明書」案</p> <p>2.修訂本公司「年度稽核計劃」案</p> <p>3.本公司民國106年度財務報告及合併財務報告 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p> <p>4.民國106年度員工及董事酬勞分派案 決議結果：本議案獨立董事無意見。吳東昇、吳東明、何賢忠董事利益迴避未參與表決，其餘出席董事同意通過。</p> <p>5.本公司民國106年度盈餘分配</p> <p>6.背書保證額度新增及續約</p> <p>7.銀行額度新增及續約 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>
第十七屆 第八次 董事會	107/5/11	<p>1.背書保證額度新增及續約</p> <p>2.銀行額度新增及續約 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>
第十七屆 第九次 董事會	107/7/26	<p>1.民國107年上半年度幹部績效獎金核發案 決議結果：本議案獨立董事無意見。吳東昇、何賢忠董事利益迴避未參與表決，其餘出席董事同意通過。</p> <p>2.銀行額度新增及續約 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>
第十七屆 第十次 董事會	107/8/10	<p>1.修訂本公司「年度稽核計劃」案</p> <p>2.基於公司長期事業發展，異動本公司會計處主管案</p> <p>3.訂定本公司民國106年度分派現金股利除息基準日案</p> <p>4.背書保證額度新增及續約</p> <p>5.銀行額度新增及續約 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>
第十七屆 第十一次 董事會	107/11/12	<p>1.民國107年度第3次稽核計畫修訂</p> <p>2.民國108年度稽核計劃</p> <p>3.因應IFRS16導入，內部控制流程配合調整案</p> <p>4.擬購買達輝光電(股)公司私募無擔保普通公司債</p> <p>5.背書保證額度新增及續約</p> <p>6.銀行額度新增及續約 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>