

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
106.3.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司簽證會計師內部輪調調整案。 2. 決議通過本公司民國一〇五年度營業報告書暨財務報表案。 3. 決議通過本公司民國一〇五年度盈餘分配擬議案。 4. 決議通過本公司民國一〇五年度董事酬勞分派案。 5. 決議通過本公司民國一〇五年度員工酬勞分派案。 6. 決議通過本公司民國一〇五年度年終獎金分配案。 7. 決議通過本公司民國一〇五年度高階經理人薪資酬勞審查案。 8. 決議通過本公司一〇五年度新任高階經理人薪資酬勞案。 9. 決議通過本公司民國一〇五年度『內部控制聲明書』案。 10. 決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 11. 決議通過本公司民國一〇六年度「營運計畫概要」。 12. 決議通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 13. 決議通過本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文案。 14. 決議通過本公司修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。 15. 決議通過本公司一〇六年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 16. 決議通過本公司民國一〇六年股東常會受理股東提案之期間及場所。 17. 擬訂民國一〇六年股東常會召開事宜。決議通過106年6月20日(星期二)上午9時，於本公司5樓會議室舉辦106年度股東常會案。決議通過。 18. 決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 19. 決議通過公司與金融機構貸款額度及聯貸利率變更案。
106.5.4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一〇六年第一季合併財務報表報告案。 2. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 3. 決議通過本公司處分備供出售非流動金融資產案。 4. 決議通過擬投資子公司華雷科技增資案。
106.8.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司簽證會計師內部輪調調整案。 2. 決議通過本公司民國一〇六年第二季合併財務報表報告案。 3. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 4. 決議通過本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文修訂案。 5. 決議通過本公司資金貸與轉投資公司續約案。 6. 決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與額度調整案。 7. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 8. 決議通過本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文案。 9. 決議通過修訂本公司審計委員會組織規程部份條文案。 10. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
106.11.7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一〇六年第三季合併財務報表報告案。 2. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 3. 決議通過本公司增訂一〇七年稽核計畫案。 4. 決議通過本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文修訂案。 5. 決議通過調整本公司和轉投資公司間資金貸與期限案。 6. 決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。 7. 決議通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
106.12.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過審查本公司一〇六年度高階經理人晉升案案。

