

105 年度董事會重要決議事項

第十五屆第二十三次董事會(105 年 03 月 24 日)

- (1) 決議本公司一百零四年度董監酬勞及員工酬勞分配案。
- (2) 決議本公司一百零四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- (3) 決議本公司一百零四年度盈餘分配案。
- (4) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
- (6) 本公司董事全面改選案。
- (7) 獨立董事候選人提名案。
- (8) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
- (9) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- (10) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- (11) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
- (12) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
- (13) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- (14) 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
- (15) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
- (16) 決議出具一百零四年度內部控制制度聲明書案。
- (17) 決議本公司一百零五年會計師委任暨獨立性評估案。
- (18) 召開一百零五年股東常會日期、議程及受理持股 1%提名暨提案之時間、處所及相關事宜。
- (19) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (20) 商友轉投資公司資金貸與案。
- (21) 印度轉投資公司資金貸與案。

第十五屆第二十四次董事會(105 年 05 月 10 日)

- (1) 資誠聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。
- (2) 審查獨立董事候選人資格案。
- (3) 增訂審計委員會組織規程。
- (4) 彰化銀行授信額度案。
- (5) 修訂申請暫停交易及恢復交易作業程序。
- (6) 修訂內部重大資訊處理作業程序。
- (7) 修訂防範內線交易管理作業程序。
- (8) 修訂關係人交易之管理規定。
- (9) 修訂關係人、特定公司、集團企業交易處理辦法。
- (10) 修訂子公司監督與管理規定。

- (11) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (12) 商友轉投資公司資金貸與案。

第十六屆第一次董事會(105 年 06 月 29 日)

- (1) 選任董事長及副董事長案。

第十六屆第二次董事會(105 年 07 月 12 日)

- (1) 決議一百零四年度除息基準日訂於 105 年 8 月 4 日。
- (2) 委任薪資報酬委員會案。
- (3) 兆豐國際商業銀行授信額度案。
- (4) 第一商業銀行授信額度案。

第十六屆第三次董事會(105 年 08 月 11 日)

- (1) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (2) 商友轉投資公司資金貸與案。
- (3) 訂定本公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法案。
- (4) 修訂本公司企業社會責任實務守則部分條文案。

第十六屆第四次董事會(105 年 10 月 20 日)

- (1) 擬增加投資子公司「鴻偉醫療器材股份有限公司」案。
- (2) 擬訂定本公司「審計委員會議事運作之管理規定」案。

第十六屆第五次董事會(105 年 11 月 07 日)

- (1) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (2) 商友轉投資公司資金貸與案。

第十六屆第六次董事會(105 年 12 月 29 日)

- (1) 106 年度營運暨預算計畫案。
- (2) 106 年度稽核計畫案。