

107 年度董事會重要決議事項

第十六屆第十三次董事會(107 年 03 月 16 日)

- (1) 決議本公司一百零六年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- (2) 決議本公司一百零六年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- (3) 決議本公司一百零六年度盈餘分配案。
- (4) 決議本公司一百零六年度經營績效獎金分配案。
- (5) 出具一百零六年度內部控制制度聲明書案。
- (6) 召開一百零七年股東常會日期、議程及受理持股 1%股東提案之時間、處所及相關事宜。
- (7) 配合會計事務所內部輪調，變更簽證會計師案。
- (8) 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- (9) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (10) 訂定本公司股務作業管理辦法案。
- (11) 訂定董事與獨立董事薪酬管理規定。
- (12) 訂定重要經理人薪酬管理規定。

第十六屆第十四次董事會(107 年 04 月 03 日)

- (1) 處分巴西茂順子公司案。

第十六屆第十五次董事會(107 年 05 月 10 日)

- (1) 彰化銀行授信額度案。
- (2) 巴西轉投資公司資金貸與案。
- (3) 商友轉投資公司資金貸與案。

第十六屆第十六次董事會(107 年 06 月 14 日)

- (1) 決議一百零六年度除息基準日訂於 107 年 7 月 23 日。
- (2) 兆豐國際商業銀行授信額度案。
- (3) 第一商業銀行授信額度案。

第十六屆第十七次董事會(107 年 08 月 09 日)

- (1) 商友轉投資公司資金貸與案。
- (2) 修訂從事衍生性商品交易處理程序作業。

第十六屆第十八次董事會(107 年 10 月 30 日)

- (1) 擬購買南崗工業區土地及建物案。

第十六屆第十九次董事會(107 年 11 月 08 日)

(1) 伊朗轉投資公司資金貸與案。

第十六屆第二十次董事會(107年12月26日)

(1) 108年度營運暨預算計畫案。

(2) 108年度稽核計畫案。

(3) 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

(4) 新增應收款項備抵呆帳提列辦法案。

(5) 新增存貨成本市價孰低及呆滯提列辦法案。

(6) 第一商業銀行授信額度案。