

106 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
106.11.09	<ul style="list-style-type: none"> 通過本公司 107 年度稽核計劃。
106.08.14	<ul style="list-style-type: none"> 通過訂定本公司減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜。 通過本公司 99 年度員工認股權認股價格調整。
106.07.07	<ul style="list-style-type: none"> 通過訂定本公司配息基準日。 通過本公司 99 年度員工認股權認股價格自 106 年 7 月 31 日起由新台幣 15.7 元調整為新台幣 14.6 元。 99 年度第 1 次員工認股權憑證執行認購普通股發行新股案。
106.05.11	<ul style="list-style-type: none"> 通過審查董事候選人資格案。 通過解除第十二屆新任董事及其代表人競業限制案。 通過增訂本公司「審計委員會組織規程」。
106.03.24	<ul style="list-style-type: none"> 通過本公司 105 年度財務報告及營業報告書。 通過本公司 105 年度盈餘分配。 通過辦理現金減資退還股款案。 通過本公司第十二屆董事選任案。 通過議定股東常會召集事宜。 通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書。 通過修訂本公司「公司章程」。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。 通過增訂本公司「董事會績效評估暨薪酬給付辦法」。
106.01.06	<ul style="list-style-type: none"> 委任新任總經理案。 推選董事長案。 委任新任策略長案。