

## 107 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
107.12.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 通過本公司 108 年度預算</li> <li>- 通過本公司 108 年度稽核計劃</li> </ul>
107.11.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 通過本公司與子公司巨鑫投資股份有限公司進行簡易合併</li> </ul>
107.06.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 通過訂定本公司配息基準日。</li> </ul>
107.03.28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 通過本公司 106 年度董監事酬勞及員工酬勞案。</li> <li>- 通過本公司 106 年度財務報表及營業報告書。</li> <li>- 通過本公司 106 年度盈餘分配。</li> <li>- 通過議定股東常會召集事宜。</li> <li>- 通過修訂本公司「董事會績效評估暨薪酬給付辦法」。</li> <li>- 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。</li> <li>- 通過 106 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> </ul>
107.01.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。</li> <li>- 通過修訂本公司「分層負責辦法」。</li> <li>- 通過本公司 107 年度預算。</li> </ul>