

107 董事會重要決議及執行情形：

日期	決議類別	重要決議
107.02.22	第十五屆 第十二次 董事會	1.通過擬訂定本公司一〇七年營業預算案。
		2.通過本公司一〇六年度員工及董監酬勞分配案。
		3.通過擬具一〇六年度營業報告書及決算表冊。
		4.通過本公司自行評估內部控制制度設計及執行為持續有效性之聲明。
		5.通過擬修訂本公司「公司章程」案。
		6.通過擬修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文案。
		7.通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
		8.通過擬修訂本公司「誠信經營守則及行為規範」部分條文案。
		9.通過擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
		10.通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
		11.通過擬訂定受理股東提案期間暨受理處所案。
		12.通過擬議本公司一〇七年股東常會召開時間、地點及事由案。
107.04.20	第十五屆 第十三次 董事會	1.通過造具一〇七年第一季財務報表。
		2.通過本公司 IFRS 16「租賃」可能影響之初步評估案。
		3.通過擬修訂本公司「公司章程」案。
		4.通過本公司一〇六年度盈餘分派案。
		5.通過擬以資本公積發放現金案。
		6.通過本公司董事會績效評估相關事宜。
		7.通過本公司與金融機構之短期授信案。
		8.通過擬議本公司一〇七年股東常會召開時間、地點及事由案。
107.08.08	第十五屆 第十四次 董事會	1.通過造具一〇七年第二季財務報表。
		2.通過訂定現金股利暨資本公積發放現金之配發基準日相關事宜。
		3.通過本公司與金融機構之短期授信案。
		4.通過本公司為子公司與金融機構之短期授信案提供背書保證。
107.11.06	第十五屆 第十五次 董事會	1.通過造具一〇七年第三季財務報表。
		2.通過提報一〇八年度內部稽核執行查核計劃表。
		3.通過本公司之重要子公司凱美電機股份有限公司與帛漢股份有限公司進行股份轉換案致本公司持有凱美電機股份有限公司股權比例於股份轉換基準日擬降低達 10%以上案。
		4.通過本公司與金融機構之短期授信案。
		5.通過本公司為子公司與金融機構之短期授信案提供背書保證。