

時間/名稱	董事會決議	執行情形
106.03.08 董事會	1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 投資泰國子公司之股東及現況說明案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 擬訂本公司 105 年度「內部控制聲明書」，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 第三屆第二次薪資報酬委員會議通過之評估 106 年董事、監察人及經理人各項薪資報酬，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 第三屆第二次薪資報酬委員會議通過之 105 年度員工酬勞及董監酬勞分配案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	6. 105 年度營業報告書及財務報表，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	7. 105 年度盈餘分配案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	8. 106 年「勤業眾信聯合會計師事務所」簽證會計師委任及公費案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	9. 擬訂 106 年股東常會召開日期、地點及受理 1% 股東提案暨提名之相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	10. 106 年股東常會議程案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。