

106年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議
第七屆第十六次	106.01.16	通過本公司高階主管人事案
第七屆第十七次	106.03.20	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司 105 年度董事、監察人及員工酬勞分配案 3.通過本公司 105 年度盈餘分派案。 4.通過本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 6.通過提名第八屆獨立董事候選人暨資格審查案。 7.通過解除本公司新任董事競業競禁止限制案。 8.通過本公司召開 106 年股東常會。 9.通過本公司擬更換簽證會計師案。 10.通過日本太陽能電廠合作投資案。
第七屆第十八次	106.05.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 106 年股東會股東提案及獨立董事候選人提名審查案。 2.通過本公司「公司章程」修訂案。 3.通過新增本公司 106 年股東常會召集事由案。 4.通過本公司銀行金融交易額度新增案。
第八屆第一次	106.06.27	重新選舉董事長案。
第八屆第二次	106.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司第三屆「薪資報酬委員會」委員委任案。 2.通過高階主管人事案。