

107年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議
第八屆第五次	107.03.19	1.通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司 106 年度董事、監察人及員工酬勞分配案。 3.通過本公司 106 年度盈餘分派案。 4.通過本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。 6.通過本公司召開 107 年股東常會。 7.通過員工獎勵規劃討論案。
第八屆第六次	107.05.07	1.通過本公司所在地變更案。 2.通過本公司「公司章程」修訂案。 3.通過新增本公司 107 年股東常會召集事由案。 4.通過增加太陽能電廠投資區域案。 5.通過半導體技術整合服務事業投資案。 6.通過高階主管人事案。
第八屆第七次	107.08.06	1.本公司高階主管人事案。 2.創新科技投資基金投資案。
第八屆第八次	107.11.06	1.本公司 108 年度稽核計畫案。
第八屆第九次	107.12.05	1.本公司 108 年度財務預算案。 2.本公司簽證會計師獨立性評估案。 3.本公司銀行額度授信續約案。