

106 年董事會重要決議事項：

董事會日期	重 要 決 議 事 項
106.1.11	➤ 通過本公司 100%持有之 CHAINQUI HOLDING CO., LTD，因融資需求，提請母公司得對 CHAINQUI HOLDING CO.,LTD 提供連帶保證。 ➤ 通過本公司 106 年度營業預算。 ➤ 通過本公司八里區“中庄段 135 案”新建工程之營造基礎結構體工程發包說明。 ➤ 通過本公司 104 年度員工酬勞新台幣 9,836,825 元。 ➤ 通過本公司 105 年度年終獎金之發放基數及董事監察人之年終酬金。
106.3.15	➤ 通過本公司 105 年度內部控制制度自行評估案。 ➤ 通過修正本公司之公司治理實務守則、企業社會責任守則。 ➤ 通過修正本公司之取得或處分資產處理辦法。 ➤ 通過依台證上一字第 1041804315 號函規定辦理提報「公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表」。 ➤ 通過本公司民國 105 年度合併財務報表。 ➤ 通過為因應經營管理需要，擬修訂「指揮作業分層授權實施辦法」。 ➤ 通過為辦理本公司 106 年股東常會之相關事宜。
106.4.24	➤ 通過修訂本公司章程部份條文案。 ➤ 通過修訂本公司董事及監察人選任程序部分條文案。 ➤ 通過本公司 105 年度虧損撥補表。
106.5.10	➤ 通過本公司民國 106 年第一季合併財務報表。
106.8.7	➤ 通過本公司民國 106 年第二季合併財務報表。
106.11.8	➤ 通過提報本公司【107 年度內部稽核作業查核計畫】案。 ➤ 通過本公司【內部控制制度】之『銷售及收款循環』及『薪工循環』案。 ➤ 通過本公司之董事會議事規範及獨立董事之職責範疇規則。 ➤ 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 ➤ 通過本公司民國 106 年第三季合併財務報表。