

107 年董事會重要決議事項：

107.1.22	➤ 通過本公司 107 年度營業預算。 ➤ 通過本公司 106 年度年終獎金及董事監察人之年終酬金。 ➤ 通過安侯建業會計師事務所內部作業及人員調整更換會計師事宜。
107.3.19	➤ 通過本公司 106 年度內部控制制度自行評估案。 ➤ 通過依 107 年 1 月 5 日台證上一字第 1071800015 號函規定辦理提報「IFRS 16 可能影響之初步評估」。 ➤ 通過本公司 106 年度員工及董監酬勞分配案。 ➤ 通過本公司民國 106 年度營業決算表冊。 ➤ 通過為辦理本公司 107 年股東常會之相關事宜。 ➤ 通過本公司董事、監察人任期即將屆滿改選案。
107.4.26	➤ 通過審查本公司 107 年度股東常會董事（含獨立董事）、監察人候選入案。
107.5.9	➤ 通過修訂「指揮作業分層授權實施辦法」。 ➤ 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 ➤ 通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 ➤ 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」案。 ➤ 通過擬訂定本公司「董事及監察人酬金給付辦法」案。 ➤ 通過提報本公司總經理人事異動案。 ➤ 通過解除新任董事競業禁止。 ➤ 通過本公司 106 年度盈餘分配表。 ➤ 通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股。 ➤ 通過本公司民國 107 年第一季合併財務報表。 ➤ 通過修訂本公司章程部份條文案。
107.5.24	➤ 通過八里中庄段 135 地號新建工程之裝修及管理工程發包。
107.8.10	➤ 通過聘任第 4 屆薪資報酬委員會委員。 ➤ 通過本公司除權息基準日及其他相關資料。 ➤ 通過 107 年第二季合併財務報表。
107.11.9	➤ 通過 108 年度內部稽核作業查核計畫。 ➤ 通過本公司內部控制制度之銷售及收款循環。 ➤ 通過發放 106 年度董事及監察人酬勞新台幣 2,947,251 元。 ➤ 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 ➤ 通過第三季合併財務報表。