

第十三屆第7次「董事會」重要決議

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
107.03.16 第十三屆第7次	1. 本公司一〇六年度個體財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告，並提請107年股東常會承認。
	2. 本公司一〇六年度盈虧撥補案。		已於公開資訊觀測站公告，並提請107年股東常會承認。
	3. 修訂「公司章程」部分條文。		提請107年股東常會討論。
	4. 本公司召開一〇七年股東常會時間、地點及會議議案。		已於公開資訊觀測站公告，並辦理107年股東常會相關作業。
	5. 受理一〇七年股東常會之股東提案相關事宜。		107年股東常會無持股1%股東提案事宜。
	6. 本公司一〇六年度「內部控制制度聲明書」。		已依決議辦理，並於公開資訊觀測站公告。
	7. 本公司一〇七年度聘任查核簽證吳恪昌會計師及黃毅民會計師之獨立性評估案。		已依決議辦理相關作業。
	8. 修訂本公司「授權權限核決辦法」。		已依決議辦理相關作業。