

## 105 年 03 月 24 日 董事會重大決議：

- (一) 通過本公司一〇四年度員工及董監事酬勞擬發放總金額案，擬提本年度股東常會報告。(薪酬委員會提)
- (二) 通過本公司一〇四年度董監事酬勞分派案。(薪酬委員會提)
- (三) 通過本公司一〇四年度員工酬勞-經理人分派案。(薪酬委員會提)
- (四) 通過本公司一〇四年度董事、監察人及經理人年度酬金數額案。(薪酬委員會提)
- (五) 通過本公司一〇四年度財務報表案；擬提本年度股東常會承認。
- (六) 通過本公司一〇四年度盈餘分配案；擬提本年度股東常會承認。
- (七) 通過本公司內部控制制度設計及執行均達到效果之聲明。
- (八) 通過擬以私募方式辦理 105 年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案；擬提本年度股東常會討論。
- (九) 通過本公司一〇五年度股東常會召開日期及召集事由案。
- (十) 通過訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。
- (十一) 通過修訂本公司公司「內部組織架構規則」案。