

107年03月14日董事會重大決議：

- (一)報告IFRS(租賃)導入評估對本公司之影響：
就財務面與非財務面皆影響不重大。
經與會計師充分討論及洽詢會計師意見後，確實受IFRS影響非屬重大。
- (二)通過一〇六年董事、監察人及員工酬勞擬發放數額案。(薪酬委員會提)
- (三)通過一〇六年董事及監察人酬勞分派案。(薪酬委員會提)
- (四)通過一〇六年員工酬勞-經理人、副總級協理級主管分派案。(薪酬委員會提)
- (五)通過一〇六年董事、監察人及經理人年度酬金數額案。(薪酬委員會提)
- (六)通過本公司一〇六年度財務報表等決算表冊案。
- (七)通過本公司一〇六年度盈餘分配案。
主席提請全體出席董事(7席)投票表決，一席不表示意見，其餘六席(超過全體出席董事2/3)決議106年股東紅利以每股0.85元發放。
- (八)通過本公司內部控制制度設計及執行均達到效果之聲明。
- (九)通過擬以私募方式辦理一〇七年第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。
- (十)通過訂定本公司一〇七年股東常會召開日期及召集事由案。