

## 2016 年董事會重要決議

召開日期	重要決議
2016/3/25	1.通過修正「公司章程」部分條文。 2.通過民國 104 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 3.通過本公司會計主管異動案。 4.通過民國 104 年度決算表冊及營業報告書。 5.通過民國 104 年度盈餘分配案。 6.通過集團擬辦理資金貸與案。 7.通過集團擬辦理背書保證案。 8.通過訂定本公司買回之限制員工權利新股註銷減資基準日。 9.通過召開民國 105 年股東常會及受理持股 1%以上股東提案暨受理獨立董事候選人提名之相關事宜。 10.通過改選本公司董事及監察人。 11.通過解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制。 12.通過民國 104 年度內部控制制度聲明書。
2016/5/12	1.通過民國 105 年第一季合併財務季報告。 2.通過修正「背書保證作業程序」部份條文。 3.通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文。 4.通過審核持股 1%以上股東提名獨立董事候選人名單。
2016/6/24	通過授權出售維輪實業股份有限公司股票。
2016/6/28	推選董事長。
2016/8/11	1.通過民國 105 年第二季合併財務季報告。 2.通過子公司 WELL PLAN GROUP LIMITED 終止營運案。 3.通過訂定本公司買回之限制員工權利新股註銷減資基準日。 4.通過委任第三屆薪資報酬委員會委員。 5.終止對南通大地電氣有限公司增加股權投資案。
2016/11/10	1.通過民國 105 年第三季合併財務季報告。 2.通過本公司民國 106 年度稽核計畫。