106年董事會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
106.01.27 第九屆第十四次	(1) 提請審議本公司重要經理人105年度年終獎金發放案。 (2) 提請審議銀行融資額度展延及續約案。	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
106.03.22 第九屆第十五次	(1) 提請審議本公司105 年度營業報告書及財務報表案。 (2) 提請審議出具本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。 (3) 召開 106年股東常會之時間、地點、議案、議程，。 (4) 提請審議本公司發行限制員工權利新股案。 (5) 提請審議本公司 105 年度盈餘分配案。 (6) 提撥105年度董事酬勞及員工酬勞案。 (7) 選舉第十屆董事（含獨立董事）案。 (8) 擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜案。 (9) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (10) 修訂「公司章程」案。 (11) 銀行融資額度新增及展延續約案。	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
106.05.11 第九屆第十六次	(1) 審查獨立董事候選人資格案。 (2) 銀行融資額度新增及展延續約案。	本案因出席董事何瓊芳董事及詹定勳董事皆為下一屆獨立董事候選人，故分別於審查該名獨立董事候選人資格時均予利益迴避。 決議：經審查後，獨立董事候選人陳吉宏、何瓊芳、詹定勳皆為符合獨立董事資格之人選，經全體出席董事(排除利益迴避董事)一致同意通過，送交股東常會選舉之。 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
106.06.22 第十屆第一次	(1) 提請選任本公司董事長案。 (2) 第十屆董事會委任本屆薪資報酬委員會成員案。 (3) 第十屆董事會委任本屆審計委員會成員案 (4) 提請審議106年度會計師委任案。 (5) 提請審議本公司105年度現金股利發放事宜案。 (6) 提請審議本公司105年度董監酬勞及經理人員工紅利配發案。 (7) 銀行融資額度新增展延續約案	決議：經全體出席董事一致推選 陳國金董事為董事長。 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
106.08.09 第十屆第二次	(1) 本公司106年度第2季合併財務報表案。 (2) 本公司106年度會計師公費案。 (3) 本公司對昶緣興之背書保證案。 (4) 修訂「企業社會責任實務守則」案。 (5) 本公司向關係人取得不動產案。 (6) 銀行融資額度展延續約案。	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 本案因出席董事陳敏雄董事為此交易案之相對人，陳國金董事長、陳秋紅董事為其二親等，故於審查時利益迴避。並由在場其餘董事另推舉陳彥亨董事為本案主席。 決議：本案經主席徵詢其餘出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
106.11.22 第十屆第三次	(1) 本公司107年度財務預算案。 (2) 代子公司昶昕(惠陽)對關聯企業－惠州市昶昕之資金貸與案。 (3) 107年度董監事暨經理人責任保險續約案。 (4) 本公司107 年度稽核計畫案。 (5) 修正「獨立董事之職責範疇規則」案。 (6) 修正「審計委員會組織規程」案。 (7) 修正「審計委員會行使職權辦法」案。 (8) 修正「董事會議事規則」案。 (9) 採權益法之投資-惠州市昶昕公司股權處分案。 (10) 銀行融資額度展延續約案。 (11) 本公司106年重要專業經理人等發放特別績效獎金案。	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！

AMITA CO., LTD.