

日期	重要議案摘要	決議結果
98 年度		
98.02.19	1. 決議本公司九十七年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2. 決議本公司九十七年度盈餘分配案。	全體出席董事無異議通過
	3. 決議本公司合併康奈案。	全體出席董事無異議通過
	4. 決議合併配發消滅公司股東現金案。	全體出席董事無異議通過
	5. 決議本公司第五次員工認股權憑證之發放。	全體出席董事無異議通過
	6. 決議本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。	全體出席董事無異議通過
	7. 決議本公司九十七年度內部控制制度聲明書。	全體出席董事無異議通過
	8. 決議本公司 98 年度營運計劃(含預算案)。	全體出席董事無異議通過
	9. 決議修訂本公司「公司章程案」。	全體出席董事無異議通過
	10. 決議本公司董事全面改選案。	全體出席董事無異議通過
	11. 決議免除新任董事競業之限制案。	全體出席董事無異議通過
	12. 決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。	全體出席董事無異議通過
	13. 決議修訂本公司「股東會議事規則」案。	全體出席董事無異議通過
	14. 決議本公司 98 年股東常會召開日期暨會議議題案。	全體出席董事無異議通過
98.03.19	1. 決議本公司發行第六次員工認股權憑證事宜。	全體出席董事無異議通過
98.04.24	1. 決議本公司九十八年第一季財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2. 決議本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。	全體出席董事無異議通過
	3. 決議本公司第六次員工認股權憑證之發放。	全體出席董事無異議通過
	4. 決議修正「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。	全體出席董事無異議通過
	5. 決議審查董事會提名之獨立董事候選人案。	全體出席董事無異議通過
	6. 決議擬轉投資大陸文教事業(珠海美地教育諮詢有限公司)上限美金肆佰萬元整。	羅瑞祥為本案的利害關係人，故迴避本案的討論及表決，經其他出席董事無異議通過
	7. 決議會計師事務所擬內部調整簽證會計師。	全體出席董事無異議通過
	8. 決議大陸地區投資案。	全體出席董事無異議通過
98.06.12	1. 決議本公司選任董事案。	全體出席董事無異議通過
	2. 決議補充說明轉投資大陸公司文教事業上限美金肆佰萬元修正為美金參佰貳拾萬元整。	羅瑞祥為本案的利害關係人，故迴避本案的討論及表決，經其他出席董事無異議通過
	3. 決議訂定合併基準日暨配發現金案。	全體出席董事無異議通過
	4. 決議本公司第六次員工認股權憑證之發放。	全體出席董事無異議通過

98.06.24	1. 決議第二次買回本公司股份轉讓予員工。	全體出席董事無異議通過
98.08.13	1. 決議本公司九十八年上半年度財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2. 決議本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。	全體出席董事無異議通過
	3. 決議本公司擬發行第七次員工認股權憑證事宜。	全體出席董事無異議通過
	4. 決議修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	全體出席董事無異議通過
	5. 決議本公司九十八年度新增華南銀行授信額度。	全體出席董事無異議通過
98.08.27	1. 決議第三次買回本公司股份轉讓予員工。	全體出席董事無異議通過
98.11.06	1. 決議本公司九十八年度前三季財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2. 決議本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。	全體出席董事無異議通過
	3. 決議本公司九十九年度銀行授信額度案。	全體出席董事無異議通過
	4. 決議 IFRS 專案小組推動計劃及轉換時程。	全體出席董事無異議通過
	5. 決議訂定「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易之管理」、及修訂本公司內部控制制度等案。	全體出席董事無異議通過
	6. 決議訂定本公司九十九年度稽核計劃。	全體出席董事無異議通過
99 年度		
99.03.05	1. 決議本公司 98 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2. 決議本公司 98 年度盈餘分配案。	全體出席董事無異議通過
	3. 決議受讓恆發電子股份有限公司羅瑞祥等 3 名股東計壹拾萬股案。	除羅瑞祥、蕭捷勝因利害關係人自行迴避外，餘全體出席董事無異議通過
	4. 決議本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。	全體出席董事無異議通過
	5. 決議本公司 98 年度內部控制制度聲明書。	全體出席董事無異議通過
	6. 決議本公司 99 年度營運計劃(含預算案)。	全體出席董事無異議通過
	7. 決議擬修訂公司章程部份條文。	全體出席董事無異議通過
	8. 決議本公司 99 年度會計師簽證公費案。	全體出席董事無異議通過
	9. 決議本公司 99 年股東常會召開日期暨會議議題案。	全體出席董事無異議通過
99.4.30	1. 決議本公司九十九年第一季財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2. 決議本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。	全體出席董事無異議通過
	3. 決議修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部份條文案。	全體出席董事無異議通過
	4. 決議免除董事競業之限制案。	全體出席董事無異議通過
	5. 決議本公司 99 年股東常會新增會議議題案。	全體出席董事無異議通過

99.06.30	1.決議設立深圳辦事處案。	全體出席董事無異議通過
99.08.13	1.決議本公司九十九年上半年度財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2.決議本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。	全體出席董事無異議通過
	3.決議增加投資大地集團(Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.)美金 100 萬元。	除羅瑞祥因利害關係人自行迴避外，餘全體出席董事無異議通過
99.11.10	1.決議本公司九十九年度前三季財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2.決議子公司「恆發電子股份有限公司」為彌補累積虧損，擬先辦理減資後，再辦理現金增資金額新台幣 62,646,820 元。	全體出席董事無異議通過
	3.決議撤銷與大地集團簽署之投資協議書。	除羅瑞祥因利害關係人自行迴避外，餘全體出席董事無異議通過
	4.決議本公司與卓群科技股份有限公司合併案。	全體出席董事無異議通過
	5.決議合併發行新股。	全體出席董事無異議通過
	6.決議本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。	全體出席董事無異議通過
	7.決議本公司一〇〇年度銀行授信額度。	全體出席董事無異議通過
	8.決議本公司一〇〇年度稽核計劃。	全體出席董事無異議通過
	9.決議修訂本公司內部控制制度等案。	全體出席董事無異議通過
100 年度		
100.02.16	1.決議本公司 99 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2.決議本公司 99 年度盈餘分配案。	全體出席董事無異議通過
	3.決議本公司 100 年度會計師簽證公費案。	全體出席董事無異議通過
	4.決議本公司 100 年度營運計劃(含預算案)。	全體出席董事無異議通過
	5.決議本公司 99 年度內部控制制度聲明書。	全體出席董事無異議通過
	6.決議訂定本公司「誠信經營守則」。	全體出席董事無異議通過
	7.決議本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。	全體出席董事無異議通過
	8.決議本公司 100 年股東常會召開日期暨會議議題案。	全體出席董事無異議通過
100.03.30	1.決議訂定合併暨發行新股基準日案。	全體出席董事無異議通過
	2.決議本公司擬發行第七次員工認股權憑證事宜。	全體出席董事無異議通過
100.04.29	1.決議本公司 100 年第一季財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2.決議本公司第七次員工認股權憑證之發放。	全體出席董事無異議通過
	3.決議本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。	全體出席董事無異議通過
	4.決議本公司免除董事競業之限制案。	全體出席董事無異議通過
	5.決議本公司 100 年股東常會新增會議議題案。	全體出席董事無異議通過

100.07.08	1. 決議訂定本公司九十九年度盈餘除息及發放現金等相關日期、配息率之調整及相關事宜。	全體出席董事無異議通過
100.08.18	1. 決議本公司 100 年第上半年財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2. 決議投資健康福祉事業股份有限公司 62,500 仟元。	除董事長係利害關係議案迴避外，餘全體出席董事無異議通過
	3. 決議本公司 97 年庫藏股轉讓員工註銷股份並訂定基準日。	全體出席董事無異議通過
100.11.11	1. 決議本公司 100 年度前三季財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2. 決議訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」及委任薪資報酬委員會成員。	全體出席董事無異議通過
	3. 決議訂定本公司薪資報酬委員會成員之薪資報酬。	全體出席董事無異議通過
	4. 決議轉讓 AppoTech 公司康奈藍牙產品技術及相關資產共計美金 180 萬並投資 AppoTech 公司美金 270 萬元。	全體出席董事無異議通過
	5. 決議本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。	全體出席董事無異議通過
	6. 決議本公司擬發行第八次員工認股權憑證事宜。	全體出席董事無異議通過
	7. 決議本公司 101 年度銀行授信額度。	全體出席董事無異議通過
	8. 決議本公司 101 年度稽核計劃。	全體出席董事無異議通過
101 年度		
101.01.19	1. 決議變更轉讓康奈藍牙產品技術及相關資產價格為 NT\$31,313,425 元整及取消轉投資美金 270 萬元，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	2. 決議關於 100 年 12 月 31 日轉銷康奈帳上商譽及提列存貨滯損失。	全體出席董事無異議通過
	3. 決議撤銷深圳辦事處案。	全體出席董事無異議通過
	4. 決議本公司第八次員工認股權憑證之發放。	全體出席董事無異議通過
	5. 決議本公司 101 年度營運計劃(含預算案)。	全體出席董事無異議通過
	6. 決議本公司 101 年度會計師簽證公費案。	全體出席董事無異議通過
101.03.16	1. 決議本公司 100 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2. 決議本公司 100 年度虧損撥補表。	全體出席董事無異議通過
	3. 決議本公司 100 年度內部控制制度聲明書。	全體出席董事無異議通過
	4. 決議本公司董事全面改選案。	全體出席董事無異議通過
	5. 決議本公司免除新任董事競業之限制案。	全體出席董事無異議通過
	6. 決議修訂「公司章程」部份條文。	全體出席董事無異議通過
	7. 決議修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。	全體出席董事無異議通過

	8. 決議通過訂定「適用國際會計準則之管理」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」以及「薪報酬委員會運作之管理」等之內部控制等案。	全體出席董事無異議通過
	9. 決議修訂本公司 101 年度稽核計劃。	全體出席董事無異議通過
	10. 檢討本公司董事及經理人年度薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	全體出席董事無異議通過
	11. 審查本公司應提交薪酬董事及經理人年度薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	全體出席董事無異議通過
	12. 檢討並訂定本公司 101 年董事及經理人個別薪資報酬之內容及數額。	全體出席董事無異議通過
	13. 決議本公司 101 年股東常會召開事宜暨會議議題案。	全體出席董事無異議通過
101.04.19	1. 決議 101 年度採用 IFRSs 編製財務報告之影響性。	全體出席董事無異議通過
	2. 會計師事務所擬內部調整簽證會計師。	全體出席董事無異議通過
	3. 決議本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，擬辦理 101 年第 1 次買回本公司股份轉讓予員工。	全體出席董事無異議通過
101.05.09	1. 決議本公司 101 年第一季財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議通過
	2. 決議本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。	全體出席董事無異議通過
	3. 決議審查董事會提名之獨立董事候選人案。	全體出席董事無異議通過
101.07.12	1. 本公司選任董事長案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2. 本公司委任第二屆薪資報酬委員會成員，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	3. 註銷本公司 98 年庫藏股股份並訂定減資基準日，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
101.08.10	1. 本公司 101 年上半年度財務報表及合併財務報表，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2. 增加恆發投資金額新台幣 6,264,690 元及出售恆發相關資產及技術等，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	3. 本公司 98 年庫藏股轉讓員工註銷股份並訂定基準日，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	4. 本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，擬辦理 101 年第 2 次買回本公司股份轉讓予員工，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	5. 檢討並訂定本公司 101 年度董事及經理人每月薪資報酬之內容及數額，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	6. 審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案並列出現有董事名單，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
101.08.10	1. 本公司 101 年度前三季財務報表及合併財務報表，提請 核議。	全體出席董事無異議通過

	2.本公司 102 年度銀行授信額度，提請 核議	全體出席董事無異議通過
	3.訂定本公司 102 年度稽核計劃，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	4.修訂董事會議事規範，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	5.本公司 101 年度 7-10 月發放董事及經理人薪資報酬之內容及數額，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	6.本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，擬辦理 101 年第 3 次買回本公司股份轉讓予員工，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
102 年度		
102.03.22	1.本公司 101 年度營業報告書、財務報告及合併財務報告，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2.本公司 101 年度虧損撥補表，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	3.本公司 101 年度內部控制制度聲明書，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	4.101 年第 3 次買回本公司股份轉讓予員工股數因超出法令總金額上限規定，追認修正買回股數及價格，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	5.本公司 101 年度 11-12 月發放董事及經理人薪資報酬之內容及數額。	全體出席董事無異議通過
	6.本公司 102 年度 1-3 月發放董事及經理人薪資報酬之內容及數額。	全體出席董事無異議通過
	7.本公司 102 年度會計師簽證公費案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	8.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	9.本公司 102 年股東常會召開事宜暨會議提案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	10.依財務會計準則公報第 34 號及 35 號認列資產減損，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
102.05.02	1.本公司 102 年度營運計劃(含預算案)，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2.修訂本公司內部控制制度等案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	3.免除董事競業之限制案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	4.本公司 102 年股東常會新增會議議案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
102.08.09	1.本公司 102 年度 4-6 月發放董事及經理人薪資報酬之內容及數額，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2.修訂本公司內部控制制度等案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
102.11.08	1.會計師事務所擬內部調整簽證會計師，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2.擬再投資貝思親新台幣 79,000,000 元整，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	3.本公司 103 年度銀行授信額度，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	4.修訂本公司內部控制制度等案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過

	5.訂定本公司 103 年度稽核計畫，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	6.聘任本公司董事長擔任策略長，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	7.本公司 102 年度 7-9 月發放董事及經理人薪資報酬之內容及數額，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	8.本公司發放 102 年下半年度經理人績效獎金，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
103 年度		
103.03.20	1.本公司 102 年度營業報告書及財務報告，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2.本公司 102 年度虧損撥補表，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	3.本公司 102 年度內部控制制度聲明書，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	4.本公司 103 年度營運計畫(含預算案)，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	5.本公司 103 年度會計師簽證公費案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	6.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	7.修訂「誠信經營守則」部分條文及訂定「道德行為準則」案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	8.解除董事競業之限制案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	9.本公司獨立董事 1 名辭任及補選 1 名獨立董事，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	10.本公司 103 年股東常會召開事宜暨會議提案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
103.05.08	1.本公司員工認股權憑證轉換發行新股案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2.審查董事會提名之獨立董事候選人案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	3.新增解除董事競業之限制案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	4.本公司 103 年度上半年發放董事及經理人薪資報酬案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
103.08.07	本公司員工認股權憑證轉換發行新股案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
103.11.06	1.公司 104 年度銀行授信額度，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	3.修訂本公司「防範內線交易管理」及「內部重大資訊處理作業程序」，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	4.修訂本公司會計制度及「子公司監督與管理辦法」等，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	5.訂定本公司 104 年度稽核計畫，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	6.本公司 103 年度前 3 季實際發放董事及經理人薪資報酬及預估下半年績效獎金，提請 核議。	全體出席董事無異議通過

	7.預估本公司 104 年度董事及經理人薪資報酬，提請核議。	全體出席董事無異議通過
104 年度		
104.03.19	1.本公司 103 年度營業報告書及財務報告，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	2.本公司 103 年度虧損撥補表，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	3.註銷本公司第四次買回庫藏股股份並訂定減資基準日，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	4.依財務會計準則公報第 34 號及 35 號認列資產減損，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	5.本公司 103 年度內部控制制度聲明書，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	6.本公司 104 年度營運計畫(含預算案)，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	7.本公司簽證會計師委任獨立性評估案，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	8.本公司董事全面改選案，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	9.解除新任董事競業之限制案，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	10.本公司 104 年股東常會召開事宜暨會議提案，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	11.本公司 104 年度截至 2 月份發放董事及經理人薪資報酬，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	12.本公司「內部控制制度」修正案，提請核議。	全體出席董事無異議通過
104.04.29	1.擬再投資貝思親新台幣 60,000,000 元整，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	2.擬贈與馬偕醫學院貝思親股票 200,000 股，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	3.審查董事會提名之獨立董事候選人案，提請核議。	全體出席董事無異議通過
104.06.18	1.本公司員工認股權憑證轉換發行新股案，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	2.本公司委任第三屆薪資報酬委員會成員，提請核議。	全體出席董事無異議通過
104.08.06	1.修正公司章程，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	2.修訂本公司內部控制制度等案，提請核議。	全體出席董事無異議通過
104.11.05	1.本公司 105 年度銀行授信額度，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	2.本公司第五次庫藏股轉讓員工註銷股份並訂定基準日，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	3.本公司第六次庫藏股轉讓員工註銷股份並訂定基準日，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	4.完成財務報告編製能力之自行評估及相關計畫書案，提請核議。	全體出席董事無異議通過
	5.訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，提請核議。	全體出席董事無異議通過

	6.修訂本公司內部控制制度，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	7.訂定本公司 105 年度稽核計畫，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	8.本公司 104 年度下半年績效獎金，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
105 年度		
105.03.30	1.本公司 104 年度營業報告書及財務報告，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2.本公司 104 年度虧損撥補議案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	3.本公司 104 年度內部控制制度聲明書，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	4.本公司 105 年度營運計畫(含預算案)，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	5.本公司簽證會計師委任獨立性評估案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	6.解除董事競業之限制案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	7.修正本公司公司章程案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	8.本公司「內部控制制度」修正案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	9.本公司「銀行額度」修正案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	10.訂定本公司「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	11.本公司 105 年股東常會召開事宜暨會議提案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
105.05.05	1.本公司 105 年度上半年績效獎金及 6 月份薪資調整，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2.本公司 105 年股東常會會議提案新增一報告案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
105.08.11	1.子公司「貝思親健康事業股份有限公司」為彌補累積虧損，擬先辦理減資後，再辦理現金增資金額新台幣 4 仟萬元，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2.投資大地幼教股份有限公司額度新台幣 6 仟萬元，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	3.取得懋伊及宏陽公司長期股權投資共計新台幣 924.6 萬元，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
105.09.02	1.取消子公司「貝思親健康事業股份有限公司」減資及增資案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2.子公司「貝思親健康事業股份有限公司」解散案，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
105.11.10	1.依財務會計準則公報第 34 號及 35 號認列資產減損，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	2.追認本公司 105 年度會計師公費，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	3.本公司 106 年度銀行授信額度，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	4.本公司 106 年度營運計畫(含預算案)，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	5.訂定本公司 106 年度稽核計畫，提請 核議。	全體出席董事無異議通過
	6.本公司 105 年度下半年績效獎金，提請 核議。	全體出席董事無異議通過