

## 第廿六屆一〇七年第五次董事會決議事項

提案一：本公司「一〇八年度營運計畫」，提請 討論。

決議：未來將另提供獨董建議之資料。經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(獨董王志隆建議：因附件只是說明概況，預計承攬 100 億。年度營運計畫應該有一些明年公司的展望、年度的預算，經營團隊在年底承諾的事項，年度的營運狀況如何，應該要展現出來。)

提案二：本公司「一〇八年度稽核計畫」，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：修訂本公司內部控制制度之「財產管理制度」及「財務管理制度」部分作業程序。提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案四：董事及經理人年終績效評估，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案五：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案六：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案七：本公司銀行保證額度及週轉金綜合額度追認案，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

〈以下空白〉