

103 年董事會重要決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
董事會	103.03.17	一、承認本公司一〇二年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
		二、通過本公司一〇二年度盈餘分派案。
		三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
		四、通過本公司召集一〇三年股東常會相關事宜、受理股東提案及提名期間案
		五、通過本公司出具一〇二年度「內部控制制度聲明書
		六、通過申請銀行授信額度案
		七、通過對子公司(薩摩亞南六)背書保證額度
		八、通過對子公司增資USD500萬元及子公司(南六平湖)盈餘分派案
董事會	103.05.12	一、承認本公司一〇三年第一季合併財務報表。
		二、通過薪酬委員會提報董監酬勞及員工紅利配發案。
		三、通過申請銀行授信額度案。
		四、通過對子公司(薩摩亞南六)背書保證額度。
股東常會	103.06.06	一、承認一〇二年度財務報表及營業報告書案。
		二、承認一〇二年度盈餘分派案。
		三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
董事會	103.08.12	一、承認本公司一〇三年第二季合併財務報表。
		二、通過申請銀行授信額度案。
董事會	103.11.11	一、承認本公司一〇三年第三季合併財務報表。
		二、通過申請銀行授信額度案。
董事會	103.12.26	一、通過本公司104年營運計劃案。
		二、通過本公司104年內部稽核計劃案。
		三、通過修正本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」案。
		四、通過修正本公司「子公司監督與管理作業程序」及「內部控制自行評估之作業程序」。
		五、通過薪酬委員會提報經理人年終獎金及薪資案。
		六、通過薪酬委員會提報本公司「董事、監察人、高階經理人薪酬管理辦法」。