

104 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	104.03.16	一、承認本公司一〇三年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
		二、通過本公司一〇三年度盈餘分派案。
		三、通過本公司召集一〇四年股東常會相關事宜、受理股東提案及提名期間案
		四、通過本公司出具一〇三年度「內部控制制度聲明書
董事會	104.04.20	一、通過近期銀行融資綜合額度案。
		二、薪酬委員會提報經理人核薪案、董監酬勞及員工紅利配發方式。
董事會	104.05.12	一、承認本公司一〇四年第一季合併財務報表。
		二、通過近期銀行融資綜合額度案。
股東常會	104.06.02	一、承認一〇三年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
		二、承認一〇三年度盈餘分配案。
		三、通過決議配息基準日。
董事會	104.08.11	一、承認本公司一〇四年第二季合併財務報表。
		二、通過燕巢新廠建廠案。
		三、通過對子公司(薩摩亞南六)及孫公司(南六-平湖)背書保證額度案。
董事會	104.11.11	一、承認本公司一〇四年第三季合併財務報表。
		二、通過申請銀行融資綜合額度。
董事會	104.12.25	一、通過本公司105年度營運計劃案。
		二、通過本公司105年稽核計劃案。
		三、通過本公司薪資報酬委員會審議之105年度經理人薪酬案。
		四、通過本公司薪資報酬委員會審議修訂公司章程案。
		五、通過申請銀行融資綜合額度案。
		六、通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。