

108 年董事會重要決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
108年第一次 董事會	108.03.6	一、通過一〇七年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額及發放方式案。
		二、承認一〇七年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
		三、通過107年度盈餘分配案。
		四、通過出具本公司107年度「內部控制聲明書」案。
		五、通過修訂『公司章程』案。
		六、通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。
		七、通過改選本公司董事案。
		八、通過修訂『股東會議事規則』案。
		九、通過修訂『取得或處分資產理程序』案。
		十、通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。
		十一、通過修訂『背書保證作業程序』案。
		十二、通過召開108年股東常會相關事宜案。
		十三、通過受理108年股東常會股東提名董事及獨立董事候選人相關事宜案。
		十四、通過提名董事及獨立董事候選人案。
		十五、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
108年第二次 董事會	108.04.16	一、通過訂定『審計委員會組織規程』案。
		二、通過委任「公司治理主管」案。
		三、通過更換會計師案(揚智會計師事務所內部調整)。
		四、通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。
		五、因應設置審計委員會，通過修訂相關規章辦法案。
108年第三次 董事會	108.05.08	一、承認本公司一〇八年第一季合併財務報表。
		二、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
		三、通過薪酬委員會提報本公司一〇七年董監酬勞暨經理人員工酬勞之分配金額。
108年董事會 (臨時會)	108.5.29	一、通過選任董事長案。
		二、通過聘請薪資報酬委員，審計委員案。
108年第四次 董事會	108.7.12	一、通過設立100%投資之子公司案。
		二、通過訂定除息基準日及相關發放事宜案。
		三、通過臺商回臺重大投資案。
108年第五次 董事會	108.8.12	一、承認本公司一〇八年第二季合併財務報表。
		二、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
		三、通過訂定處理董事要求之標準作業程序及董事會設置及行使職權應遵循事項辦法。

108年第六次 董事會	108.11.12	一、承認本公司一〇八年第三季合併財務報表
		二、通過變更簽證會計師案
		三、通過近期申請銀行融資綜合額度案
		四、通過修訂本公司「內部控制制度」案
108年第七次 董事會	108.12.24	一、通過本公司109年度營運計劃案
		二、通過本公司109年稽核計劃案
		三、通過申請銀行融資綜合額度案
		四、通過本公司薪資報酬委員會審議之109年度經理人薪酬案及108年度年終獎金配發案、108年度員工酬勞及董監酬勞案。