

110 年董事會重要決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
110 年第一次 董事會	110.03.10	一、通過一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額及發放方式案。
		二、承認一〇九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 109 年度盈餘分配案。
		四、通過出具本公司 109 年度「內部控制聲明書」案。
		五、通過修訂『關係企業相互間財務業務相關作業規範』案、『股東會議事規則』案、『董事選任程序』案、『董事暨經理人道德行為準則』案、『獨立董事之職責範疇規則』案、『董事會績效評估辦法』案
		六、通過修訂『公司章程』案。
		七、通過召開 108 年股東常會相關事宜案。
		八、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
110 年第二次 董事會	110.05.07	一、承認本公司一一〇年第一季合併財務報表
		二、通過印度新設立『南方(印度)公司』案。
		三、通過本公司 109 年董事酬勞暨經理人員工酬勞之分配金額案。
		四、通過為孫公司背書保證額度案。
		五、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
110 年第三次 董事會	110.07.02	一、通過訂定 110 年股東常會延期召開日期及地點案
110 年第四次 董事會	110.08.10	一、承認本公司一一〇年第二季合併財務報表。
		二、通過訂定除息基準日及相關發放事宜案。
		三、通過辦理現金增資發行新股案。
		四、通過台灣母公司背書保證額度案。
		五、通過申請銀行融資綜合額度案。
110 年第五次 董事會	110.11.09	一、承認本公司一一〇年第三季合併財務報表。
110 年第六次 董事會	110.12.22	二、通過申請銀行融資綜合額度案。
		一、通過本公司 111 年度營運計劃案。
		二、通過本公司 111 年稽核計劃案。
		三、通過財會主管案。
		四、通過申請銀行融資綜合額度案。
		五、通過本公司薪資報酬委員會審議之 111 年度經理人薪酬案及 110 年度年終獎金配發案、110 年度員工酬勞及董監酬勞案。