

108 年度董事會重要決議

108 年第 5 次董事會 (民國 108 年 11 月 8 日)

- 一、108 年第三季財務報告事項。
- 二、擬訂 109 年度內部稽核計劃案。

108 年第 4 次董事會 (民國 108 年 8 月 6 日)

- 一、108 年第二季財務報告事項。

108 年第 3 次董事會 (民國 108 年 6 月 19 日)

- 一、決議 108 年度現金股利除息基準日。
- 二、選任副董事長案。

108 年第 2 次董事會 (民國 108 年 5 月 7 日)

- 一、稽核單位調整至隸屬董事會。
- 二、報告董事及監察人責任保險投保情形。
- 三、報告公司 108 年股東常會受理股東提案情形。
- 四、修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
- 五、擬聘任薪資報酬委員決議案。
- 六、更正民國 108 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 七、更正民國 108 年度簽證會計師委任案。
- 八、108 年第一季財務報告事項。

108 年第 1 次董事會 (民國 108 年 3 月 12 日)

- 一、107 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
- 二、107 年度營業報告及財務報告案。
- 三、107 年度盈餘分派案。
- 四、投保本公司董事及監察人責任保險案。
- 五、修訂「取得或處分資產作業程序」案。
- 六、修訂「董事會績效評估辦法」案。
- 七、修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。
- 八、107 年度「內部控制制度聲明書」案。
- 九、108 年度公司營運計劃決議案。
- 十、108 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 十一、108 年度簽證會計師委任案。
- 十二、召開 108 年股東常會相關事宜。