

109 年度董事會重要決議

109 年第 5 次董事會 (民國 109 年 11 月 5 日)

- 一、109 年第三季財務報告事項。
- 二、報告本公司自行編製財務報告能力之評估案。
- 三、增訂「財務報表編製流程管理之內部控制」處理作業案。
- 四、擬訂 110 年度內部稽核計劃案。

109 年第 4 次董事會 (民國 109 年 8 月 6 日)

- 一、109 年第二季財務報告事項。
- 二、報告本公司自行編製財務報告能力之評估案。

109 年第 3 次董事會 (民國 109 年 6 月 17 日)

- 一、決議 109 年度現金股利除息基準日。

109 年第 2 次董事會 (民國 109 年 5 月 5 日)

- 一、109 年第一季財務報告事項。
- 二、報告董事及監察人責任保險投保情形。
- 三、報告公司 109 年股東常會受理股東提案情形。

109 年第 1 次董事會 (民國 109 年 3 月 12 日)

- 一、報告「108 年度董事會績效評估結果」案。
- 二、報告本公司自行編製財務報告能力之評估案。
- 三、108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
- 四、108 年度營業報告及財務報告案。
- 五、108 年度盈餘分派案。
- 六、108 年度「內部控制制度聲明書」案。
- 七、修訂「董事會議事規範」案。
- 八、109 年度公司營運計劃決議案。
- 九、109 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 十、109 年度簽證會計師委任案。
- 十一、召開 109 年股東常會相關事宜。