

董事會重要決議

108 年度

●108 年第 1 次董事會（108 年 1 月 28 日）

◎通過本公司民國 108 年營運計畫案。

●108 年第 2 次董事會（108 年 3 月 25 日）

◎承認本公司民國 107 年度財務報表及營業報告書案。

◎通過本公司民國 107 年度盈餘分配案。

◎通過本公司民國 107 年度內部控制制度聲明書案。

◎通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。

◎通過修訂本公司章程部分條文案。

◎通過訂定本公司『企業社會責任實務守則』案。

◎通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

◎通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。

◎通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

◎通過修訂本公司『背書保證實施辦法』部分條文案。

◎通過本公司辦理現金減資案。

◎通過民國 108 年股東常會日期、地點及議案內容與受理股東提案權相關內容案。

●108 年第 3 次董事會（108 年 5 月 10 日）

◎本公司民國 108 年第 1 季合併財務報告案。

◎通過本公司薪資報酬委員異動案。

◎通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。

◎審查持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。

●108 年第 4 次董事會（108 年 6 月 18 日）

◎通過訂定民國 107 年度盈餘分配之除息基準日。

●108 年第 5 次董事會（108 年 8 月 9 日）

◎本公司民國 108 年第 2 季合併財務報告案。

◎通過訂定本公司現金減資基準日、減資換股基準日暨減資換發股票作業計畫等相關事宜案。

●108 年第 6 次董事會（108 年 11 月 8 日）

◎董事責任保險情形報告。

◎本公司落實誠信經營執行情形報告。

◎本公司民國 108 年第 3 季合併財務報告案。

◎通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度部份條文

◎通過本公司 108 年度內部控制制度有效性之考核暨 109 年度內部稽核計畫案。