

一〇七年度董事會決議事項

107.03.19	<ol style="list-style-type: none">1. 決議通過本公司 106 年度決算表冊案。2. 決議通過本公司第三屆第 1 次、第 2 次薪資報酬委員會會議決議案。3. 決議通過本公司 106 年度員工酬勞及董監事酬勞配發案。4. 決議通過擬具本公司 106 年度盈餘分配案。5. 決議通過本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。6. 決議通過 107 年營運計畫案。7. 決議通過經理人報酬案。8. 決議通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。9. 決議通過向金融機構申請授信額度案。10. 決議通過取消對子公司所申請之銀行授信額度連帶背書保證案。11. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。12. 決議通過擬訂定本公司 107 年股東常會相關事宜案。
107.05.14	本次無議案
107.08.13	<ol style="list-style-type: none">1. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案。
107.11.13	<ol style="list-style-type: none">1. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。2. 決議通過擬修訂本公司「組織規程」部分條文案。3. 決議通過民國 108 年年度稽核計畫案。4. 決議通過本公司財務主管任用案。5. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案。