

108 年度董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
108.03.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂「公司章程」部分條文案。 2. 通過修訂「內部控制制度準則」部分條文案。 3. 通過出具「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過合作金庫融資額度展期案。 5. 通過 107 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 6. 通過民國 107 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 7. 通過 107 年度盈餘分配案。 8. 通過簽證會計師委任案及其報酬。 9. 通過全面改選董事九席案。 10. 通過召集 108 年股東常會相關事宜。 11. 通過提名獨立董事候選人名單。 12. 通過公司所在地變更案。
108.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 108 年第一季合併財務報告。 2. 通過擬處分本公司舊辦公室案。 3. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 4. 通過銀行融資額度申請案。
108.06.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選出陳家榮續任董事長案。
108.06.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司投保董事及經理人責任保險案執行情形報告。 2. 通過訂定現金股利除息基準日案。 3. 通過本公司委任薪資報酬委員會成員。
108.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 處分本公司舊辦公室案報告。 2. 通過本公司民國 108 年第二季合併財務報告。 3. 通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 4. 通過元大商業銀行授信額度及衍生性金融商品額度展期申請案。 5. 通過土地銀行綜合額度及衍生性金融商品額度展期申請案。
108.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 108 年第三季合併財務報表。
108.12.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司董事長、總經理及經理人 108 年年終獎金報酬案。 2. 通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構於 109 年度繼續沿用。 3. 通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構於 109 年度繼續沿用。 4. 通過本公司 109 年度預算。 5. 通過本公司 109 年度稽核計畫。 7. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 8. 通過修訂「公司章程」部分條文案。 9. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。