

董事會決議事項

日期	決議事項
2016.12.21	(1)承認本公司 2017 年預算案。 (2)承認本公司 2017 年度稽核計劃案。 (3)通過本公司擬辦理現金增資發行普通股案。 (4)通過本公司 2017 年度申請銀行融資建議案。 (5)通過討論本公司薪資報酬委員會審議「本公司薪酬委員會 2017 年之工作計劃」案。 (6)通過討論本公司薪資報酬委員會審議「檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構」案。 (7)通過本公司薪資報酬委員會審議「本公司年終獎金發放原則及經理人發放金額」案。 (8)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之評估案。 (9)通過變更經濟部登記印鑑章(背書保證專用章)保管人案。
2016.11.09	(1)通過本公司民國一〇五年度第三季財務報告案。 (2)通過修訂本公司內控辦法案。
2016.08.10	(1)通過本公司民國一〇五年度第二季財務報告案。 (2)通過更換本公司簽證會計師案。 (3)通過本公司 2016 年度申請發行商業本票額度。 (4)通過修訂本公司內控辦法案。
2016.06.29	通過訂定本公司一〇四年度盈餘分配現金股息之分派基準日案。
2016.05.11	(1)通過本公司民國一〇五年度第一季財務報告案。 (2)通過本公司 2016 年度申請銀行融資建議案。
2016.03.23	(1)通過本公司 104 年營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司內部控制聲明書案。 (3)通過本公司 105 年股東常會召開日期及地點案。 (4)通過本公司 105 年股東會召集事由案。 (5)通過本公司訂定受理股東提案、審查標準及作業流程事宜案。 (6)通過 104 年度盈餘分配案。 (7)通過本公司追認申請履約保證額度及定期存單設定質權案。 (8)通過本公司薪資報酬委員會審議之「審議本公司 104 年度員工及董監事酬勞分配」案。 (9)通過本公司薪資報酬委員會審議「檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資 報酬之政策、制度、標準與結構」案。