

2018 年董事會決議事項

日期	決議事項
2018.12.19	(1)承認本公司 2019 年預算案。 (2)承認本公司 2019 年度稽核計劃案。 (3)通過討論本公司薪資報酬委員會審議「本公司薪酬委員會 2019 年之工作計劃」案。 (4)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。 (5)通過本公司年終獎金發放原則及經理人發放金額案。 (6)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之評估案。 (7)通過本公司 2019 年度申請銀行融資建議案(台北富邦商業銀行)。 (8) 通過修訂本公司內控辦法案。
2018.11.07	(1)通過本公司民國 107 年度第三季財務報告案。 (2)通過修訂本公司內控辦法案。 (3)通過投保董監責任險案。
2018.08.08	(1)通過本公司民國 107 年度第二季財務報告案。 (2)通過討論本公司薪資報酬委員會審議「本公司薪酬委員會 2018 年之工作計劃」案。 (3)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。 (4)通過修訂本公司內控辦法案。 (5)通過授權購買公司債案。 (6)通過本公司 2018 年度申請發行商業本票額度案(兆豐票券金融股份有限公司)。
2018.07.04	(1)通過訂定本公司一〇六年度盈餘分配現金股息之分派基準日案。 (2)通過委任本公司第四屆薪酬委員案。 (3)通過追認本公司申請履約保證額度及定期存單設定質權案。 (4)通過本公司稽核主管異動案。
2018.06.21	推選本公司第十一屆董事長案。
2018.05.09	(1)通過本公司民國 107 年度第一季財務報告案。 (2)通過本公司 107 年度申請銀行(第一商業銀行)融資建議案。 (3)通過審查董事、獨立董事及監察人候選人資格案。
2018.03.14	(1)通過本公司 106 年度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 107 年股東常會召開日期及地點案。 (4)通過本公司 107 年股東會召集事由案。 (5)通過本公司提名董事、獨立董事暨監察人候選人案。 (6)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。 (7)通過 106 年度盈餘分配案。 (8)通過修訂本公司公司章程及內控辦法案。 (9)通過本公司薪資報酬委員會審議之「審議本公司 106 年度員工及董監事酬勞分配」案。 (10)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。