

2019 年董事會決議事項

日期	決議事項
2019.12.18	(1)承認本公司 109 年度預算案。 (2)承認本公司 109 年度稽核計劃案。 (3)通過本公司薪資報酬委員會審議「本公司薪酬委員會 109 年之工作計劃」案。 (4)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。 (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 109 年度申請銀行融資建議案(台北富邦商業銀行)。 (8)通過本公司以 107 年未分配盈餘購置供自行生產或營業用之軟、硬體設備案。
2019.11.13	(1)通過本公司 108 年度第三季財務報告案。 (2)通過本公司稽核主管異動案。
2019.08.07	(1)通過本公司民國 108 年度第二季財務報告案。 (2)通過本公司 2019 年度申請發行商業本票額度案。 (3)通過修訂本公司內控辦法案。
2019.06.21	通過訂定本公司 107 年度盈餘分配現金股息之分派基準日案。
2019.05.08	(1)通過本公司民國 108 年度第一季財務報告案。 (2)通過本公司 108 年度申請銀行(第一商業銀行)融資建議案。 (3)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
2019.03.20	(1)通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司 107 年度內部控制聲明書案。 (3)通過本公司 108 年股東常會召開日期及地點案。 (4)通過本公司 108 年股東會召集事由案。 (5)通過訂定本公司 108 年股東會受理股東提案、審查標準及作業流程事宜案。 (6)通過 107 年度盈餘分配案。 (7)通過修訂本公司公司章程及內控辦法案。 (8)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。 (9)通過本公司薪資報酬委員會審議之「審議本公司 107 年度員工及董監事酬勞分配」案。