

107 年年報資訊：董事會重要決議事項摘要

會議日期	重要決議事項
107.2.26	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 召集一〇七年股東常會相關事宜。 ◆ 審議本公司一〇六年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 ◆ 通過董事、監察人及經理人各項薪資報酬項目暨發放一〇六年度董事、監察人酬勞案。 ◆ 承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。 ◆ 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
107.4.23	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 通過一〇六年度盈餘分配案。 ◆ 修訂「公司章程」部分條文案。
107.7.30	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 訂定現金股利配息基準日案。 ◆ 通過薪資報酬委員會審議發放一〇六年度經理人員酬勞分配案。
107.10.23	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 一〇八年度營運計劃案。 ◆ 一〇八年度稽核計畫案。
108.2.25	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 召集一〇八年股東常會相關事宜。 ◆ 審議本公司一〇七年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 ◆ 通過董事、監察人及經理人各項薪資報酬項目暨發放一〇七年度董事、監察人酬勞案。 ◆ 承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。 ◆ 修訂「公司章程」部分條文案。 ◆ 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 ◆ 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 ◆ 改選第十七屆董事及監察人案。 ◆ 通過內部控制制度聲明書案。 ◆ 會計師獨立性及適任性評估案。 ◆ 修訂「公司治理守則」部分條文案。 ◆ 訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。