

108 年董事會之重要決議事項

開會日期	重要決議事項	備註
108/03/21	<ol style="list-style-type: none"> 1 通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書。 2 通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表。 3 通過本公司 107 年度盈餘分配案。 4 通過本公司擬以資本公積發放現金股利案。 5 通過本公司「公司章程」修正案。 6 通過本公司「董事選舉辦法」修正案。 7 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。 8 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 9 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 10 通過本公司 108 年度股東常會日期、時間、地點、會議程序及主要議案內容。 11 通過本公司 107 年度經理人特別獎金發放事宜。 12 通過本公司 108 年度經理人薪資結構建議案。 13 通過本公司 108 年度董事酬勞結構建議案。 	出席董事均無不同意見
108/05/09	<ol style="list-style-type: none"> 1 通過 108 年第一季合併財務報表及會計師核閱意見稿。 2 通過為配合勤業眾信聯合會計師事務所更換會計師，擬自民國 108 年第 1 季起更換本公司之簽證會計師。 3 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。 4 通過本公司民國 108 年度經理人薪資結構有關變動酬勞中員工酬勞之再議案。 5 通過本公司委由圓展科技代工製造之倉租條款增補。 	出席董事均無不同意見
108/08/08	<ol style="list-style-type: none"> 1 通過審計委員會提案，審議本公司 108 年度第二季合併財務報表。 2 通過同意與中國信託授信往來事宜。 3 通過訂定本公司經理人管理及績效評估辦法案。 	出席董事均無不同意見。
108/10/29	<ol style="list-style-type: none"> 1 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 	出席董事均無不同意見。
108/11/07	<ol style="list-style-type: none"> 1 通過 109 年度『年度稽核計畫』乙案。 2 通過有關董事李焱盛受託執行公司業務與董事報酬支給乙案。 	出席董事均無不同意見。
108/12/19	<ol style="list-style-type: none"> 1 通過聘任本公司副總經理。 	出席董事均無不同意見。