

108 年董事會重要決議

108.11.07	(1) 通過本公司 108 年第三季合併財務報告案。 (2) 通過本公司 109 年度稽核計畫案。 (3) 通過對境外子公司解散清盤案。
108.08.06	(1) 通過本公司 108 年第二季合併財務報告案。 (2) 通過往來銀行申請授信額度。
108.06.24	(1) 通過選舉董事長。 (2) 通過聘任蔡澤松先生為總經理。(生效日期為 108 年 6 月 28 日) (3) 通過委任第四屆薪資報酬委員會成員案。 (4) 通過訂定本公司以資本公積發放現金分派基準日。 (5) 通過往來銀行申請授信額度。
108.05.09	(1) 通過本公司 108 年第一季合併財務報告案。 (2) 通過往來銀行申請授信額度。
108.03.20	(1) 通過 108 年度營運計畫案。 (2) 通過本公司簽證會計師委任案。 (3) 通過本公司薪資報酬委員會建議董事及員工酬勞案。 (4) 通過 107 年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)及內部控制制度聲明書。 (5) 通過 107 年度虧損撥補案。 (6) 通過本公司以資本公積發放現金案。 (7) 通過提請 108 年股東常會改選董事(包括獨立董事)案。 (8) 通過提名並審議董事(包括獨立董事)候選人資格案。 (9) 通過提請 108 年股東常會解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 (10) 通過提請 108 年股東常會討論修訂本公司章程部分條文及取得或處分資產處理程序案。 (11) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (12) 通過增訂本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。 (13) 通過本公司背書保證金額案。 (14) 通過召開 108 年股東常會，包括受理股東提案提名事宜。 (15) 通過出售轉投資公司股份案。 (16) 通過往來銀行申請授信額度。