107 年度董事會重要決議事項

日期	會別	重要決議事項
107.03.15	董事會	1.通過一〇六年度內部控制制度自行檢查及內控聲明書案。 2.通過修訂本公司「職務授權及職務代理作業辦法」案。 3.通過修訂本公司「員工績效獎金發放辦法」案。 4.通過一〇六年度員工及董事酬勞案。 5.通過一〇六年度營業報告書暨財務報表案。 6.通過一〇六年度盈餘分配案。 7.通過召開股東常會事宜案。 8.通過一〇七年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。 9.通過銀行融資案。 10.通過一〇六年度績效獎金發放案。
107.06.01	董事會	1.通過一〇六年度盈餘分派等相關事宜案。 2.通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 3.通過修訂本公司「員工績效獎金發放辦法」、「員工年終獎金發放辦法」及「董事及員工酬勞發放辦法」案。 4.通過聘任稽核主管及其薪資報酬金額案。 5.通過一〇六年度董事酬勞發放案。 6.通過一〇六年度經理人之員工酬勞發放案。 7.通過申請銀行融資案。
107.08.07	董事會	1.通過一〇七年第二季財務報告案。 2.通過一〇七年度財務預算修正案。 3.通過申請銀行融資案。
107.12.21	董事會	1.通過編製本公司一〇八年度稽核計畫案。 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.通過修訂「內部控制制度」、「內部稽核制度」及「管理辦法」部分條文案。 4.通過編製本公司一〇八年度預算案。 5.通過申請銀行融資案。 6.通過聘任高級專員及薪資報酬案。 7.通過本公司經理人年終獎金發放案。