109 年度董事會重要決議事項

日期	會別	重要決議事項
109.03.26	董事會	1.通過一〇八年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。 2.通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。 3.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 4.通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 5.通過修訂「薪酬委員會組織規程」部分條文案。 6.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案。 7.通過一〇八年度營業報告書暨財務報表案。 8.通過一〇八年度虧損撥補案。 9.通過辦理資本公積發放現金股利案。 10.通過董事全面改選案。 11.通過解除新任董事競業禁止限制案。 12.通過召開股東常會事宜案。 13.通過一〇九年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。 14.通過申請銀行融資案。
109.05.07	董事會	1.通過本公司改選董事(含獨立董事)之候選人提名暨資格審核案。 2.通過申請銀行融資案。
109.06.30	董事會	1.通過推選第十五屆董事長及副董事長案。
109.08.04	董事會	1.通過修訂「董事選任程序」及「股東會議事規則」部分條文案。 2.通過修訂「董事會議事規則」及「道德行為準則」部分條文案。 3.通過修訂「薪酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」及「董事會績效評估辦法」部分條文案。 4.通過一〇九年第二季財務報告案。 5.通過超過正常授信期限一定期間(超過三個月)且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質案。 6.通過一〇九年度財務預算修正案 7.通過委任第三屆薪酬委員案 8.通過申請銀行融資案。
109.12.22	董事會	1.通過編製本公司一百一十年度稽核計畫案。 2.通過增訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 3.通過超過正常授信期限一定期間(超過三個月)且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質案。 4.通過編製本公司一百一十年度預算案。 5.通過收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜案。 6.通過申請銀行融資案。 7.通過本公司開發部協理及開發部代理協理晉升暨薪酬案 8.通過本公司經理人年終獎金發放案。 9.通過聘任稽核主管及其薪資報酬案。