110 年度董事會重要決議事項

日期	會別	重要決議事項
110.03.19	董事會	1.通過一〇九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「公司章程」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 5.通過一〇九年度員工及董事酬勞案。 6.通過一〇九年度營業報告書暨財務報表案。 7.通過一〇九年度盈餘分派案。 8.通過辦理資本公積發放現金股利案。 9.通過召開股東常會事宜案。 10.通過一百一十年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。 11.通過申請銀行融資案。 12.通過一〇九年度績效獎金發放案。
110.06.17	董事會	1.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。 2.通過一〇九年度董事酬勞及員工酬勞發放案。 3.通過召開股東常會事宜案。 4.通過申請銀行融資案。
110.08.04	董事會	1.通過一百一十年第二季財務報告案。 2.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。 3.通過一百一十年度財務預算修正案。 4.通過申請銀行融資案。 5.通過經理人薪資調整案。