

108 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
108.12.19	- 通過本公司 109 年度預算。 - 通過本公司 109 年度稽核計劃。
108.10.08	通過發行員工認股權憑證。
108.06.13	通過訂定本公司配息基準日。
108.04.25	- 通過本公司 107 年度盈餘分配。 - 通過辦理現金減資退還股款案。 - 通過修訂本公司「公司章程」。 - 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。 - 通過修訂本公司「董事會議事規範」。 - 通過修訂本公司「分層負責辦法」。 - 通過同意本公司經理人及董事競業案。
108.03.14	- 通過本公司 107 年度董監事酬勞及員工酬勞案。 - 通過本公司 107 年度財務報表及營業報告書。 - 通過議定股東常會召集事宜。 - 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 - 通過新增本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 - 通過 107 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。