

董事會之重要決議

時間	重要決議
106.03.21	<ul style="list-style-type: none"> · 通過本公司 105 年度董事、監察人酬勞及員工酬勞案。 · 通過 105 年度財務報告及營業報告書案。 · 通過 105 年度盈餘分派案。 · 通過內部控制制度聲明書案。 · 通過修訂公司章程案。 · 通過修訂「取得或處分資產處理程序」等 2 項內部控制作業程序案。 · 通過改選董事七席(含獨立董事三席)案。 · 通過提名及審查獨立董事候選人名單案。 · 通過解除董事之競業限制案。 · 通過召開 106 年股東常會案。
106.05.09	<ul style="list-style-type: none"> · 106 年度第一季財務報告提報董事會。 · 通過審查獨立董事被提名人資格案。 · 通過訂定「審計委員會組織規程」案。 · 通過修訂本公司「公司章程」部份條文，並提高額定資本額至新台幣陸億元案。 · 購置台北辦公室計畫案提報董事會(授權董事長洽談此案，若有明確不動產標地，應依照本公司「取得或處分資產處理程序」再提請董事會討論。) · 通過本公司薪資報酬委員會所提建議案。
106.06.22	<ul style="list-style-type: none"> · 通過選舉董事長案。 · 通過委任第三屆薪資報酬委員會成員案。
106.08.09	<ul style="list-style-type: none"> · 106 年度第二季財務報告提報董事會。 · 通過訂定本公司配發現金股利配息基準日案。 · 通過修訂「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」案。
106.11.07	<ul style="list-style-type: none"> · 106 年度第三季財務報告提報董事會。 · 通過 107 年度營運計畫案。 · 通過 107 年度稽核計畫案。 · 通過增修訂「內部控制制度」案。 · 通過向金融機構申請營運資金融資額度案。 · 通過轉投資案。 · 通過本公司薪資報酬委員會所提建議案。