

董事會之重要決議

時間	重要決議
107.03.27	<ul style="list-style-type: none">· 提報導入國際財務報導準則第 16 號「租賃」之影響評估案。· 通過 106 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。· 通過 106 年度財務報告及營業報告書案。· 通過 106 年度盈餘分派案。· 通過內部控制制度聲明書案。· 通過訂定「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」制度案。· 通過訂定「財務簽證會計師獨立性評估辦法」及 107 年度簽證會計師獨立性評估案。· 通過召開 107 年股東常會案。
107.05.11	<ul style="list-style-type: none">· 107 年度第一季財務報告提報董事會。· 通過本公司薪資報酬委員會所提建議案。
107.08.09	<ul style="list-style-type: none">· 107 年度第二季財務報告提報董事會。· 提報導入國際財務報導準則第 16 號「租賃」之影響評估案進度。
107.11.09	<ul style="list-style-type: none">· 107 年度第三季財務報告提報董事會。· 提報導入國際財務報導準則第 16 號「租賃」之影響評估案進度。· 通過 108 年度營運計畫案。· 通過 108 年度稽核計畫案。· 通過向金融機構申請營運資金融資額度案。· 通過授權董事長進行評估及洽談購置台北辦公室計畫案。· 通過買回本公司股份轉讓予員工案。· 通過晉升案。· 通過本公司薪資報酬委員會所提建議案。