

董事會之重要決議

時間	重要決議
----	------

- | | |
|-----------|---|
| 108.02.22 | <ul style="list-style-type: none"> · 提報購置台北辦公室進度。 · 提報買回本公司股份轉讓予員工之執行。 · 提報導入國際財務報導準則第 16 號「租賃」之計畫。 · 通過 107 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 · 通過 107 年度財務報告及營業報告書。 · 通過擬具 107 年度盈餘分派案。 · 通過內部控制制度聲明書案。 · 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 · 通過 108 年度簽證會計師獨立性評估案。 · 通過更換簽證會計師案。 · 通過召開 108 年股東常會案。 |
| 108.03.26 | <ul style="list-style-type: none"> · 通過修訂公司章程案。 · 通過本公司擬辦理員工持股信託案。 · 通過本公司薪資報酬委員會所提建議案。 |
| 108.05.13 | <ul style="list-style-type: none"> · 108 年度第一季財務報告提報董事會。 · 提報董事責任險。 · 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 |
| 108.08.09 | <ul style="list-style-type: none"> · 108 年度第二季財務報告提報董事會。 · 提報董事責任險。 · 通過向金融機構申請營運資金融資額度案。 |
| 108.10.15 | <ul style="list-style-type: none"> · 提報買回本公司股份轉讓予員工之執行。 · 通過本公司薪資報酬委員會所提建議案。 |
| 108.11.07 | <ul style="list-style-type: none"> · 108 年度第三季財務報告提報董事會。 · 通過 109 年度營運計畫案。 · 通過 109 年度稽核計畫案。 · 通過追認處分轉投資案。 |