

108 年度董事會決議

日期	內容摘要
108.01.24	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司向金融機構申請融資額度事宜。 2、通過修訂本公司『董監事酬勞及車馬費辦法』及『年度績效獎勵辦法』。 3、通過清償子公司融資借款及合約終止案。 4、通過本公司薪資報酬委員會審議 107 年度經理人年終績效獎金考核報告。
108.03.04	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司為子公司背書保證案。 2、通過 107 年度員工及董監酬勞分派案。 3、通過 107 年度營業報告書及財務報表案。 4、通過本公司 107 年度盈餘分派案。 5、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6、通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書。 7、通過召集一〇八年股東常會相關事宜。 8、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
108.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過變更本公司財務報告書查核簽證會計師案。 2、通過本公司一〇八年第一季財務報告。 3、通過修訂本公司「核決權限表」。 4、通過本公司經理人人事異動案。 5、通過本公司薪資報酬委員一席重新委任案。 6、通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 7、通過修訂本公司內部控制循環制度。 8、通過本公司向金融機構申請聯合授信案。
108.07.05	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司經理人人事異動案。 2、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3、通過修訂本公司「核決權限表」。 4、通過購置營建用地案。 5、通過本公司 107 年度董監酬勞之分配案。 6、通過本公司向金融機構申請融資額度事宜。 7、通過本公司向金融機構申請價金信託事宜。
108.07.22	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司向金融機構申請融資額度事宜。 2、通過本公司辦理背書保證事宜。
108.08.08	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司向金融機構申請價金信託事宜。 2、通過本公司 107 年度經理人員工酬勞之分配案。 3、通過本公司向金融機構申請衍生性金融商品額度展期事宜。
108.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司經理人人事異動案。 2、通過調整本公司備抵存貨跌價損失提列百分比。 3、通過本公司一〇八年第三季財務報告。 4、通過本公司向金融機構申請融資額度事宜。 5、通過本公司為子公司背書保證案。 6、通過本公司向金融機構申請融資額度展期事宜。 7、通過本公司簽訂「共同投資興建協議書」。 8、通過本公司辦理背書保證事宜。 9、通過擬訂本公司『年度績效獎勵辦法』。
108.12.26	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司 109 年度營業預算計劃。 2、通過本公司 109 年度內部稽核計畫。 3、通過本公司財務報告書查核簽證會計師審計公費報酬案。 4、通過變更 108 年 7 月 5 日董事會通過購置營建用地交易案。 5、通過本公司向金融機構申請融資額度展期事宜。