

2013年度-董事會重要決議事項

時間：2013/03/22

案由一：本公司簽證會計師合併更名為「國富浩華聯合會計師事務所」案。

案由二：2012年度財務報表及合併財務報表案。

案由三：2012年度盈餘分配案。

案由四：2012年銀行融資額度展期案。

案由五：民國2012年度「內部控制制度聲明書」案。

案由六：召集民國2013年股東常會相關事宜案。

案由七：公開發行公司相關辦法修訂案。

時間：2013/04/29

案由一：首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。

案由二：審議2013年第1季合併財務報表案。

時間：2013/06/10

由一：訂定2012年度現金股利分派基準日及發放日案。

案由二：審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬建議案。

時間：2013/08/13

案由一：審議2013年上半年度合併財務報表案。

案由二：修正2013年營運計畫案。

時間：2013/11/13

案由一：審議2013年第3季合併財務報表案。

案由二：本公司2013年營運計畫案。

案由三：背書保證事項辦理情形案。

案由四：訂定2014年稽核計劃案。

案由五：審查本公司經理人支領年終獎金案。