

2014年度-董事會重要決議事項

時間：2014/03/19

案由一：2013年度個體財務報告及合併財務報告案。

案由二：2013年度盈餘分配案。

案由三：盈餘轉增資發行新股案。

案由四：2014年銀行融資額度展期案。

案由五：2013年度「內部控制制度聲明書」案。

案由六：全面改選董事及監察人案。

案由七：提名獨立董事候選人案。

案由八：解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

案由九：召集2014年股東常會相關事宜案。

案由十：公開發行公司相關辦法修訂案。

時間：2014/04/30

案由一：審議2014年第1季合併財務報表案。

案由二：為和勝公司背書保證案。

案由三：審查獨立董事資格案。

時間：2014/06/11

案由一：選舉本公司董事長、副董事長案。

案由二：委任第二屆薪資報酬委員會成員案。

時間：2014/07/09

案由一：修正2014年營運計畫案。

案由二：訂定2013年配股配息基準日及發放日案。

案由三：審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬建議案。

時間：2014/08/13

案由一：審議2014年上半年度合併財務報表案。

時間:2014/11/5

案由一：審議2014年第3季合併財務報表案。

案由二：本公司2015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2015年稽核計劃案。

案由五：審查本公司經理人支領年終獎金案。

案由六：公開發行公司相關辦法增修案。