

2015年度-董事會重要決議事項

時間：2015/03/11

案由一：2014年度個體財務報告及合併財務報告案。

案由二：2014年度盈餘分配案。

案由三：審查本公司2014年董監酬勞及員工紅利分配案。

案由四：審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。

案由五：稽核主管任命案。

案由六：2014年度「內部控制制度聲明書」案。

案由七：召集2015年股東常會相關事宜案。

案由八：修訂「公司章程」部份條文案。

案由九：修訂「內部控制制度」及「內控稽核實施細則」部份條文案。

案由十：其他重大議案。

時間：2015/04/28

案由一：審議2015年第1季合併財務報表案。

時間：2015/05/27

案由一：訂定2014年現金股利分派基準日及發放日案。

時間：2015/08/06

案由一：審議2015年上半年合併財務報表案。

案由二：修正2015年營運計畫案。

時間：2015/10/28

案由一：審議2015年第3季合併財務報表案。

時間：2015/12/22。

案由一：本公司2016年營運計畫案。

案由二：「公司章程」修訂案。

案由三：評估本公司簽證會計師之獨立性。

案由四：評估本公司財務報告編製能力。

案由五：背書保證事項辦理情形案。

案由六：訂定2016年稽核計劃案。

案由七：通過薪酬委員會核議之經理人支領年終獎金案。

案由八：訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。