

2016年度-董事會重要決議事項

時間：2016/03/02

案由一：2015年度個體財務報告及合併財務報告案。

案由二：2015年度盈餘分配案。

案由三：審查本公司2015年員工酬勞及董監酬勞案。

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：民國2016年銀行融資額度展期案。

案由六：民國2015年度「內部控制制度聲明書」案。

案由七：召集民國2016年股東常會相關事宜案。

時間：2016/04/26

案由一：審議2016年第1季合併財務報表案。

案由二：經理人任命案。

時間：2016/05/18

案由一：訂定2015年現金股利分派基準日及發放日案。

時間：2016/08/09

案由一：審議2016年上半年合併財務報表案。

案由二：修正2016年營運計畫案。

案由三：經理人任命案。

時間：2016/10/21

案由一：審議2016年第3季合併財務報表案。

時間：2016/12/20

案由一：本公司2017年營運計畫案。

案由二：評估本公司簽證會計師之獨立性。

案由三：背書保證事項辦理情形案。

案由四：訂定2017年稽核計劃案。

案由五：通過薪酬委員會核議之經理人支領年終獎金案。