

2017年度-董事會重要決議事項

時間：2017/03/08

- 案由一：審查本公司2016年員工酬勞及董監酬勞案。
- 案由二：2016年個體財務報告及合併財務報告案。
- 案由三：2016年盈餘分配案。
- 案由四：審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。
- 案由五：2017年銀行融資額度展期案。
- 案由六：2016年「內部控制制度聲明書」案。
- 案由七：全面改選董事及監察人案。
- 案由八：受理獨立董事提名之作業流程暨審查標準案。
- 案由九：提名獨立董事候選人三席案。
- 案由十：解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
- 案由十一：召集本公司2017年股東常會相關事宜案。

時間：2017/04/26

- 案由一：審議2017年第1季合併財務報表案。
- 案由二：授權董事長訂定2016年度現金股利分派基準日及發放日案。
- 案由三：審查獨立董事候選人資格案。

時間：2017/06/07

- 案由一：選舉本公司董事長、副董事長案。
- 案由二：委任第三屆薪資報酬委員會成員案。

時間：2017/07/28

- 案由一：審議2017年上半年合併財務報表案。
- 案由二：修正2017年營運計畫案。

時間：2017/10/25

- 案由一：審議2017年第3季合併財務報表案。

時間：2017/12/27

- 案由一：本公司2018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2018年稽核計畫案。
- 案由五：通過薪酬委員會核議之經理人及員工支領年終獎金案。