

2018年度-董事會重要決議事項

時間：2018/02/27

- 案由一：審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。
- 案由二：審查本公司2017年員工酬勞及董監酬勞案。
- 案由三：2017年個體財務報告及合併財務報告案。
- 案由四：2017年盈餘分配案。
- 案由五：2018年銀行融資額度展期案。
- 案由六：2017年「內部控制制度聲明書」。
- 案由七：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- 案由八：召集本公司2018年股東常會相關事宜案。

時間：2018/05/04

- 案由一：審議2018年第1季合併財務報表案。

時間：2018/05/23

- 案由一：訂定2017年現金股利分派基準日及發放日案。

時間：2018/07/25

- 案由一：審議2018年上半年合併財務報表案。
- 案由二：修正2018年營運計畫案。
- 案由三：公司治理相關辦法修訂案。
- 案由四：設置公司治理人員案。

時間：2018/10/24

- 案由一：審議2018年第3季合併財務報表案。
- 案由二：「洲際二期倉儲物流中心」建廠案。

時間：2018/12/19

- 案由一：本公司2019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2019年稽核計劃案。
- 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。