

2019年度-董事會重要決議事項

時間：2019/02/26

- 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2018年員工酬勞及董監酬勞案。
- 案由三：2018年個體財務報告及合併財務報告案。
- 案由四：2018年盈餘分配案。
- 案由五：2019年銀行融資額度展期案。
- 案由六：2018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：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 案由九：召集本公司2019股東常會相關事宜案。

時間：2019/04/24

- 案由一：審議2019年第1季合併財務報表案。

時間：2019/05/23

- 案由一：訂定2018年現金股利分派基準日及發放日案。
- 案由二：訂定「處理董事長要求之標準作業程序」案。
- 案由三：購置土地案。

時間：2019/07/30

- 案由一：審議2019年上半年合併財務報表案。
- 案由二：修正2019年營運計畫案。
- 案由三：增加本公司銀行借款額度案。
- 案由四：增加轉投資公司借款額度背書保證案。
- 案由五：「對子公司監理控制程序」修訂案。

時間：2019/10/23

- 案由一：審議2019年第3季合併財務報表案。
- 案由二：修改對鴻勝公司借款額度背書保證案。

時間：2019/12/18

- 案由一：本公司2020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2020年稽核計畫案。
- 案由五：追認以2018年末分配盈餘進行實質投資案。
- 案由六：通過薪酬委員會核議之經理人及員工支領年終獎金案。