

2020年度-董事會重要決議事項

時間：2020/02/25

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2019年員工酬勞及董監酬勞案。

案由三:2019年個體財務報告及合併財務報告案。

案由四:2019年盈餘分配案。

案由五:盈餘轉增資發行新股案。

案由六:全面改選董事案。

案由七:提名董事暨獨立董事候選人案。

案由八:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

案由九:修訂「公司章程」部分條文案。

案由十:訂定「審計委員會組織規程」案。

案由十一:公開發行公司相關辦法修訂案。

案由十二:2020年銀行融資額度案。

案由十三:2019年「內部控制制度聲明書」案。

案由十四:召集本公司2020年股東常會相關事宜案。

時間:2020/04/22

案由一:審議2020年第1季合併財務報表案。

案由二:增加本公司銀行借款額度案。

案由三:修訂「董事會績效評估辦法」案。

時間:2020/05/21

案由一:選舉本公司董事長案。

案由二:委任第四屆薪資報酬委員會成員案。

時間：2020/06/16

案由一：訂定2019年配股、配息基準日及發放日案。

案由二：修改對和勝及鴻勝公司借款額度背書保證案。

案由三：公開發行公司相關辦法修訂案。

時間：2020/07/23

案由一：審議2020年上半年合併財務報表案。

案由二：修正2020年營運計畫案。

案由三：副總經理聘任案。

案由四：經理人任命暨發言人、代理發言人、背書保證專用印鑑保管人、會計及財務主管異

時間：2020/10/21

案由一：審議2020年第3季合併財務報表案。

案由二：「高雄港洲際二期倉儲物流區」第二階段興建計畫案。

案由三：營運設備購置案。

案由四：修改對鴻勝公司借款額度背書保證案。

案由五：增加本公司銀行借款額度案。

案由六：公開發行公司相關辦法修訂案。

時間：2020/12/23

案由一：本公司2021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2021年稽核計畫案。

案由五：經理人及員工支領年終獎金案。