

108 年第 2 次董事會

日期	重要決議	執行情形
2019 年 03 月 15 日	1、通過員工酬勞發放總金額案。 2、通過董監事酬勞發放總金額案。 3、通過本公司業務部主管薪酬案。 4、通過本公司民國 107 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 5、通過 107 年度盈餘分派案。 6、通過民國 107 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 7、通過召開本公司 108 年股東常會案。 8、本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 9、通過本公司申請融資額度案。	1、已列入股東會議程,待股東會報告。 2、已列入股東會議程,待股東會報告。 3、已依決議金額生效。 4、已列入股東會議程,待股東會承認。 5、已列入股東會議程,待股東會承認。 6、已執行完畢。 7、已依法公告並依程序運作。 8、已執行完畢。 9、已執行完畢。