

109 年第 2 次董事會

日期	重要決議	執行情形
2020 年 03 月 20 日	1、通過員工酬勞發放總金額案。	已列入股東會議程,待股東會報告。
	2、通過董監事酬勞發放總金額案。	已列入股東會議程,待股東會報告。
	3、通過本公司民國 108 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。	已列入股東會議程,待股東會承認。
	4、通過 108 年度盈餘分派案。	已列入股東會議程,待股東會承認。
	5、通過民國 108 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。	已執行完畢。
	6、通過修訂本公司章程案。	已列入股東會議程,待股東會承認。
	7、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	已列入股東會議程,待股東會承認。
	8、通過修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。	已列入股東會議程,待股東會承認。
	9、通過修訂內控制度「投資循環」、「生產循環」案。	已依修訂後程序運作。
	10、通過修訂「董事會議事規則」暨內控制度-其他管理控制制度「董事會議事運作之管理」部分條文案。	已依修訂後程序運作。
	11、通過召開本公司 108 年股東常會案。	已依法公告並依程序運作。
	12、本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。	已執行完畢。
	13、通過本公司申請融資額度案。	已執行完畢。