

107年第2次董事會

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1、通過員工酬勞發放總金額案。 | 1、已呈股東會。 |
| 2、通過董監事酬勞發放總金額案。 | 2、已呈股東會。 |
| 3、通過本公司民國106年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 | 3、已呈股東會承認。 |
| 4、通過106年度盈餘分派案。 | 4、已呈股東會承認。 |
| 5、通過民國106年度內部控制制度聲明書案。 | 5、已呈股東會。 |
| 6、通過擬全面改選本公司董事七人，其中獨立董事二人。監察人三人。 | 6、已呈股東會。 |
| 7、通過擬解除本公司董事競業行為禁止之規定。 | 7、已呈股東會。 |
| 8、通過「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | 8、已呈股東會承認。 |
| 9、通過召開本公司107年股東常會案。 | 9、已召開股東會。 |
| 10、本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 | 10、已執行完畢。 |
| 11、通過本公司「董事會議事規則」部分條文案。 | 11、已呈股東會承認。 |
| 12、通過正本公司結清兆豐銀行香港分行帳戶案。 | 12、已執行完畢。 |
| 13、通過更換本公司財務主管案。。 | 13、已依法公告及申報。 |
| 14、通過本公司申請融資額度案。 | 14、已執行完畢。 |