

110年度董事會議案彙總表

召開日期	重要決議
110.03.11 (110年第1次)	1. 通過經薪資報酬委員會審查110年之董事及經理人薪資報酬案。 2. 通過109年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 3. 通過109年度決算報告暨合併決算報告。 4. 通過109年度虧損撥補案。 5. 通過資本公積配發現金案。 6. 通過修訂財務報表編制流程之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 7. 通過稽核室提報109年自行評估查核結果。 8. 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 9. 通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。 10. 通過109年股東常會地點及時間暨股票停止過戶期間及議程等相關事宜討論案。 11. 通過兆豐商銀授信額度續約討論案。
110.05.06 (110年第2次)	1. 通過更換簽證會計師案。 2. 通過與台北富邦銀行辦理授信額度申請案。 3. 110年第一季合併財務報表。
110.07.30 (110年第3次)	1. 110年第二季合併財務報表。 2. 通過110年度股東常會延期召開日期及地點案。
110.08.18 (110年第4次)	1. 通過訂定除息分配基準日相關事宜。
110.11.04 (110年第5次)	1. 110年第三季合併財務報表。 2. 通過111年度自行編製財務預算案。 3. 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 4. 通過提報110年度內部稽核計畫案。
110.12.02 (110年第6次)	1. 通過審議委員會對達宇資產管理股份有限公司等五人公開收購本公司普通股案之審議結果。
110.12.29 (110年第7次)	1. 通過第18屆董事會補選董事案。 2. 通過111年第一次股東臨時會地點及時間暨股票停止過戶期間及議程等相關事宜討論案。