

民國 105 年董事會重要事項

105.03.18	<p>一〇五年第一次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 一〇五年稽核報告。2. 重要財務報告。3. 一〇五年行銷業務報告。4. 提報「提升自行編製財務報告能力計畫書」之執行進度。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 修正本公司章程案。2. 一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞配發案。3. 審議本公司民國一〇四年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書、一〇五年營運計劃。4. 本公司一〇四年度盈餘分配案。5. 修正本公司「公司訂定道德行為準則」。6. 訂定本公司「公司治理實務守則」。7. 訂定本公司「誠信經營守則」。8. 辦理銀行貸款新增及續約案。9. 補選董事案。10. 擬召開一〇五年股東常會相關事宜。11. 受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項。12. 提報一〇四年度本公司內部控制自行評估之「內部控制制度聲明書」。13. 討論一〇五年度預算案。
105.04.28	<p>一〇五年第二次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 一〇五年營運報告。2. 一〇五年稽核報告。3. 一〇五年行銷業務報告。4. 一〇五年第一季合併財務報表報告案。5. 提報「提升自行編製財務報告能力計畫書」之執行進度。6. 公司在四月一日與兆豐國際簽訂衍生性換匯交易。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 辦理中華票券發行商業本票續約案。

105.08.02	<p>一〇五年第三次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇五年營運報告。 2. 一〇五年稽核報告。 3. 一〇五年行銷業務報告。 4. 一〇五年前二季合併財務報告已編製完成。 5. 提報「提升自行編製財務報告能力計畫書」之執行進度。 6. 公司與兆豐國際簽訂衍生性換匯交易。 7. 臺灣證券交易所中華民國105年7月5日臺證監字第1050402171號函，為降低內部人股權轉讓違規情事，將常見違規態樣轉知所屬內部人知悉並督促應確實依規辦理。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司對子公司背書保證案。 2. 本公司對子公司資金貸與案。 3. 辦理銀行貸款續約及銀行貸款新增案。 4. 向兆豐國際商銀北彰化分行申請預售、預購、換匯使用之衍生性金融商品額度美元參佰萬元，擬授權董事長在適當時間執行交易。 5. 審議本公司簽證會計師獨立性評估結果。 6. 審議薪酬委員會評估本公司董事、監察人之董監酬勞及員工酬勞發放。
105.10.28	<p>一〇五年第四次董事會</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇五年營運報告。 2. 一〇五年稽核報告。 3. 一〇五年行銷業務報告。 4. 一〇五年前三季合併財務報表報告案。 5. 提報「提升自行編製財務報告能力計畫書」之執行進度依計劃執行。 <p>決議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報 一〇六年度「年度稽核計劃」。 2. 辦理銀行貸款。