

2019年董事會重要決議

會議日期	會議決議
108年01月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司會計師獨立性評估報告。 2. 通過為從事遠期外匯業務，擬洽銀行簽訂遠期外匯合約。 3. 通過108年預算損益。 4. 通過資金貸與同亨蘇州計畫案，額度上限USD200萬元。 5. 通過稽核主管及代理發言人異動案。 6. 通過更新本公司107年度第1次限制員工權利新股分配案名單。
108年03月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國107年度營業報告書、合併財務報告。 2. 通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。 3. 通過本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 4. 通過本公司107年度盈餘分配案。 5. 通過本公司召集108年股東常會案。 6. 通過本公司張振台執行副總退休申請及退休金支應說明報告。
108年04月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審理股東之提案。 2. 通過董事會提名之董事及獨立董事候選人名單。 3. 通過解除董事競業禁止限制案。 4. 通過本公司銀行授信額度案。 5. 通過本公司擬發行「限制員工權利新股」案。 6. 通過本公司「公司章程」修訂案。 7. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。 8. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 9. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 10. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」修訂案。 11. 通過本公司召集108年股東常會案(新增議案)。 12. 通過本公司協理級主管晉升案暨薪資調整方案。 13. 通過本公司擬發放營運獎金。 14. 通過衍生性金融商品評估報告呈送之授權。 15. 通過本公司會計主管自108年5月6日資遣，相關資遣方案。 16. 通過本公司會計主管異動案。
108年06月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推選張永銘擔任董事長及選任總經理。 2. 通過審計委員會成員選任案。 3. 通過委任薪酬委員會成員並訂定薪酬委員會之出席費。 4. 通過為配發股東現金股利，訂定除息基準日，並授權董事長按除息基準日流通在外股數，調整每股配息比例等相關事項。 5. 通過購買董事暨重要職員責任保險。 6. 通過108年5月29日薪酬委員會決議事項。
108年08月02日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司銀行授信額度案。 2. 通過本公司新任公司治理主管、會計主管異動案及代理發言人異動案。
108年10月31日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過109年度內部稽核計畫。 2. 通過修訂「審計委員會組織規程」。 3. 通過為從事換匯業務，擬洽銀行簽訂換匯合約。 4. 通過追認修訂「限制員工權利新股發行辦法」。 5. 通過108年度第1次限制員工權利新股分配案。 6. 通過108年度第1次發行限制員工權利新股基準日案。 7. 通過追認同亨蘇州資深協理柳華明於108年9月6日解任，支付經濟補償金相關事宜。