

2020年董事會重要決議

年次	日期	重要決議事項
109年第一次	109.02.25	通過108年度財務報表及合併財務報表案。
109年第二次	109.03.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過內部控制自行評估結果聲明案。 2. 討論民國108年度員工酬勞及酬勞分派案。 3. 討論108年度虧損撥補案。 4. 修訂『公司章程』部分條文案。 5. 修訂『股東會議事規則』部分條文案。 6. 討論召集本公司109年股東常會相關事宜。
109年第三次	109.04.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認109年第一季財務報表。 2. 本公司擬續保「董監事暨重要職員責任保險」案。 3. 本公司薪酬委員會修訂之『董監事及經理人績效評估辦法』案。
109年第四次	109.07.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認109年第二季財務報表。 2. 討論補選監察人。
109年第五次	109.10.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認109年第三季財務報表。 2. 修訂『薪資報酬委員會組織規程』部分條文案。
109年第六次	109.11.23	討論本公司於兆豐國際商業銀行短期借款資金運用案。
109年第七次	109.12.23	承認109年度內部稽核計劃。