

110 年董事會決議事項

開會日期	重 要 決 議
110.01.07	1.通過修訂本公司「年終獎金發放及年度員工酬勞分派管理辦法」部分條文案。 2.同過本公司一〇九年度經理人年終獎金發放案。
110.03.25	1.通過本公司一〇九年度營業報告。 2.通過本公司一〇九年度個體財務報表。 3.通過本公司一〇九年度及子公司合併財務報表。 4.通過一〇九年度盈餘分配案。 5.通過本公司一〇九年度獲利提列員工酬勞及董事酬勞發放金額、方式案。 6.通過本公司一一〇年度營運計劃案。 7.通過本公司一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.通過本公司向華南銀行等五家金融機構申請融資額度到期續約及新增額度案。 9.通過修訂本公司「組織系統」。 10.通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。 11.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 12 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 13.通過召開一一〇年股東常會相關事宜案。
110.05.12	1.通過本公司一一〇年第一季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過本公司向第一銀行等六家金融機構申請融資額度到期續約，及新增額度案。 3.通過本公司設置公司治理主管案。 4.通過公司指派子公司中翔國際股份有限公司董事及監察人案。