董事會議內容摘要11407~11506

次數	議案內容
114年度 第四次 114/08/11	1. 一一四年第二季合併財務報表報告。 2. 一一三年度永續報告書編製發行。
114年度 第五次 114/11/11	1. 一一四年第三季合併財務報表報告。 2. 訂定一一五年度稽核計劃。 3. 執行庫藏股轉讓予員工案。 4. 本公司第七次買回庫藏股辦理註銷登記事宜，並訂定減資基準日。 5. 申請金融機構短期授信融資案
115年度 第一次 115/01/27	1. 一一四年度經理人年終獎金案。 2. 定期評估簽證會計師獨立性審查案。 3. 變更財務報表簽證會計師案。 4. 簽證會計師公費審查案。 5. 一一四年度員工及董事酬勞分派情形案。
115年度 第二次 115/03/13	1. 本公司一一五年度之營運計畫案。 2. 一一四年度內部控制制度聲明書案。 3. 一一四年度營業報告書及財務報表案。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5. 召集本公司一一五年股東常會相關事宜案。
115年度 第三次 115/05/07	1. 一一五年第一季合併財務報表報告。 2. 一一四年度私募有價證券案執行情形。 3. 本公司擬辦理私募現金增資案。 4. 一一四年度盈餘分配案。 5. 修正本公司一一五年股東常會議程相關事宜案。 6. 申請金融機構短期授信融資案。 7. 本公司一一四年度董事酬勞分配案。 8. 本公司一一四年度員工酬勞分配及一一五年度經理人調薪案。