

108 年度董事會重要決議事項

第十六屆第二十一一次董事會(108 年 02 月 19 日)

- (1) 擬評估松全投資案。

第十六屆第二十二次董事會(108 年 03 月 25 日)

- (1) 決議本公司一百零七年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- (2) 決議本公司一百零七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- (3) 決議本公司一百零七年度盈餘分配案。
- (4) 修訂本公司董事會議事規範部分條文案。
- (5) 修訂本公司資金貸與他人管理辦法部分條文案。
- (6) 修訂本公司背書保證作業辦法部分條文案。
- (7) 本公司董事全面改選案。
- (8) 獨立董事候選人提名暨審查案。
- (9) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
- (10) 出具一百零七年度內部控制制度聲明書案。
- (11) 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- (12) 本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。
- (13) 召開一百零八年股東常會日期、議程及受理持股 1%股東提名暨提案之時間、處所及相關事宜。
- (14) 伊朗轉投資公司資金貸與案。
- (15) 轉投資子公司松全國際股份有限公司增資案。

第十六屆第二十三次董事會(108 年 05 月 09 日)

- (1) 彰化銀行授信額度案。
- (2) 伊朗轉投資公司資金貸與案。
- (3) 訂定處理董事要求之標準作業程序。

第十七屆第一次董事會(108 年 06 月 12 日)

- (1) 選任董事長及副董事長案。

第十七屆第二次董事會(108 年 07 月 12 日)

- (1) 決議一百零七年度除息基準日訂於 108 年 8 月 6 日。
- (2) 兆豐國際商業銀行授信額度案。
- (3) 第一商業銀行授信額度案。
- (4) 修訂本公司誠信經營守則部分條文案。
- (5) 委任薪資報酬委員會案。

第十七屆第三次董事會(108年08月08日)

- (1) 伊朗轉投資公司資金貸與案。

第十七屆第四次董事會(108年11月12日)

- (1) 伊朗轉投資公司資金貸與案。
- (2) 第一商業銀行授信額度案。

第十七屆第五次董事會(108年12月24日)

- (1) 109年度營運暨預算計畫案。
- (2) 109年度稽核計畫案。
- (3) 本公司民國107年度未分配盈餘用於實質投資案。
- (4) 第一商業銀行授信額度案。
- (5) 修訂本公司「會計制度」案。
- (6) 修訂本公司「投資循環」部分條文案。