

日期

重要決議事項

114年3月12日

- 通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞發放方式 ( 薪酬委員會提案 )
- 通過因應證券交易法提升基層員工薪酬 ( 薪酬委員會提案 )
- 通過 113 年度營業報告書及財務報告
- 通過 113 年度盈餘分配表
- 通過 113 年度盈餘分派現金股利案
- 通過辦理現金減資案
- 通過修訂「公司章程」案
- 通過 114 年度營運計劃及預算案
- 通過「內部控制制度聲明書」案
- 通過評估本公司簽證會計師聘任及獨立性
- 通過勤業眾信聯合會計師事務所會計師內部調整
- 通過向銀行申請短期授信額度
- 通過召開 114 年股東常會