

107 年 董事會議案彙總表

107.03.19	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 106 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2). 通過 106 年度虧損撥補案。</p> <p>(3). 通過資本公積發放現金案。</p> <p>(4). 通過 106 年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>(5). 通過修訂「董事會議事規範」及「獨立董事職責範疇規則」案。</p> <p>(6). 通過子公司減資案。</p> <p>(7). 通過子公司清算及減資案。</p> <p>(8). 通過訂定本公司 107 年股東常會相關事宜案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
107.05.14	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過授權董事長辦理銀行授信事宜案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
107.07.19	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過處分上海子公司股權案。</p> <p>(2). 通過子公司減資案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
107.08.14	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過處分轉投資股權案。</p> <p>(2). 通過子公司減資案。</p> <p>(3). 通過轉投資公司董事及經理人派任案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
107.11.14	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過簽證會計師之獨立性評估案。</p> <p>(2). 通過追認轉投資股權案。</p> <p>(3). 通過子公司取得轉投資股權案。</p> <p>(4). 通過取得轉投資股權案。</p> <p>(5). 通過處分轉投資公司股權案。</p> <p>(6). 通過子公司減資案。</p> <p>(7). 通過投資架構重組案。</p> <p>(8). 通過處分上海子公司股權變更案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
107.12.21	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(2). 通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。</p> <p>(3). 通過 108 年度稽核計劃案。</p> <p>(4). 通過 108 年度預算及營運計劃案。</p> <p>(5). 通過配合簽證會計師事務所內部調整，更換簽證會計師案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>