

日期	會議名稱	重要決議事項
108.01.25	108年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)從事衍生性商品交易案報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過薪酬委員會建議案。</p> <p>(二)通過本公司一〇八年營運計劃案。</p>
108.03.21	108年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核報告。</p> <p>(二)從事衍生性商品交易案報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)承認本公司一〇七年度決算表冊。</p> <p>(二)承認本公司一〇七年度內部控制制度聲明書。</p> <p>(三)通過薪酬委員會建議案。</p> <p>(四)通過本公司一〇八年股東常會召集案。</p> <p>(五)通過股東常會受理股東提案。</p> <p>(六)通過修正「公司章程」案。</p> <p>(七)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」「背書保證作業程序」「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>(八)通過設置公司治理主管案。</p> <p>(九)通過修正本公司「董事會議事規範」。</p> <p>(十)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。</p>
108.04.30	108年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)第一季財務報告。</p> <p>(二)內部稽核報告。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易案報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過本公司一〇七年度盈餘分派案。</p> <p>(二)通過本公司擬以資本公積分派現金案。</p>
108.08.09	108年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)第二季財務報告。</p> <p>(二)內部稽核報告。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易報告。</p> <p>(四)公司為董事投保董事責任險報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過訂定配息暨資本公積發放基準日案。</p> <p>(二)通過薪酬委員會建議案。</p> <p>(三)通過評估聘任會計師之獨立性案。</p> <p>(四)通過子公司微優商貿(深圳)有限公司註銷案。</p>