

2019 年董事會重要決議

召開日期	重要決議
2019/1/16	通過民國 108 年營運計劃及預算案。
2019/3/8	<ol style="list-style-type: none"> 通過民國 107 年度決算表冊及營業報告書。 通過民國 107 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 通過民國 107 年度盈餘分配案。 通過以現金取得廣迎工業(股)公司之股份，投資金額上限為新台幣 8,600 萬元。 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 通過修正「公司章程」部分條文。 通過召開民國 108 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案暨受理董事及監察人候選人提名之相關事宜。 通過改選本公司董事及監察人案。 通過解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。 通過本公司民國 107 年度內部控制制度聲明書。
2019/5/9	<ol style="list-style-type: none"> 通過民國 108 年第一季合併財務報告。 通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文。 通過修正「背書保證作業程序」部份條文。 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。 決議本公司民國 108 年股東常會提名之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。
2019/8/12	<ol style="list-style-type: none"> 通過民國 108 年第二季合併財務報告。 通過資金貸與子公司廣迎新工業(股)公司新台幣壹億元。 通過轉投資事業董事改派。 通過委任第四屆薪資報酬委員會委員。 通過子公司加利詩科技股份有限公司解散。
2019/11/7	<ol style="list-style-type: none"> 通過資金貸與子公司廣迎新工業(股)公司新台幣壹億元。 通過民國 109 年度稽核計畫。 通過解除經理人競業禁止之限制。