|  |  |
| --- | --- |
| 會議日期 | 重要決議及執行情形 |
| 107.03.15 | 1.通過本公司「內部控制制度」修正案。2.通過本公司106年度內部控制制度有效性之考核案。3.通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。4.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。5.通過本公司106年度員工及董監事酬勞分配案。6.通過本公司106年度各項決算報表案。7.通過106年度盈餘分配表擬案。8.通過董事會提名下屆董監事候選名單案。9.通過解除本公司新任之董事競業禁止案。10.通過召開107年度股東常會相關日程表案。11.通過107年股東常會議程案。 |
| 107.04.25 | 1.本公司107年度第一季財務報表報告。2.通過審查107年股東常會改選董事(含獨立董事)監察人候選人名單。 |
| 107.06.11 | 1.推舉董事長。 |
| 107.06.21 | 1.通過追認本公司贖回春原營造股份有限公司107年減資之特別股案。2.通過本公司106年度現金股利除息基準日。3.通過委任薪資報酬委員會委員。4.通過經理人委任案。5.通過董事、監察人之車馬費。 |
| 107.08.09 | 1.本公司107年度第二季財務報表報告。 |
| 107.11.08 | 1.本公司107年度第三季財務報表報告。2.通過本公司107年度第二次薪資報酬委員會會議建議事項。3.通過本公司108年度融資額度契約展期案。4.通過本公司「108年度稽核計劃」。 |