

103 年度董事會重要決議

103 年第 5 次董事會 (民國 103 年 11 月 4 日)

- 一、103 年第三季財務報告事項。
- 二、擬提民國 104 年度內部稽核計劃案。

103 年第 4 次董事會 (民國 103 年 8 月 8 日)

- 一、103 年第二季財務報告事項。

103 年第 3 次董事會 (民國 103 年 6 月 20 日)

- 一、決議現金股利除息基準日案。
- 二、財務報告簽證會計師之獨立性評估案。

103 年第 2 次董事會 (民國 103 年 5 月 8 日)

- 一、103 年第一季財務報告事項。

103 年第 1 次董事會 (民國 103 年 3 月 14 日)

- 一、102 年度決算表冊決議。
- 二、102 年度盈餘分派案決議。
- 三、103 年度公司營運計劃決議。
- 四、修訂公司章程案。
- 五、修訂「取得或處分資產作業程序」。
- 六、修訂「內部控制制度」作業。
- 七、本公司擬補委任薪資報酬委員會成員案決議。
- 八、102 年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」決議。
- 九、召集 103 年度股東常會相關事宜。