

105 年度董事會重要決議

105 年第 5 次董事會 (民國 105 年 11 月 4 日)

- 一、105 年第二季財務報告事項。
- 二、報告「公司提升自行編製財務報告能力」執行情形。

105 年第 4 次董事會 (民國 105 年 8 月 5 日)

- 一、105 年第二季財務報告事項。
- 二、報告「公司提升自行編製財務報告能力」執行情形。

105 年第 3 次董事會 (民國 105 年 6 月 21 日)

- 一、決議現金股利除息基準日案。

105 年第 2 次董事會 (民國 105 年 5 月 6 日)

- 一、105 年第一季財務報告事項。
- 二、報告「公司提升自行編製財務報告能力」執行情形。

105 年第 1 次董事會 (民國 105 年 3 月 15 日)

- 一、報告「公司提升自行編製財務報告能力」執行情形。
- 二、修訂公司章程案。
- 三、104 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
- 四、104 年度決算表冊案決議。
- 五、104 年度盈餘分派案決議。
- 六、104 年度「內部控制制度聲明書」案決議。
- 七、105 年度公司營運計劃決議。
- 八、105 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 九、105 年度簽證會計師委任案。
- 十、召開 105 年度股東常會相關事宜。