

## 105 年董事會重要決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
董事會	105.03.18	一、通過一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額及發放方式案。
		二、承認一〇四年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
		三、通過104年度盈餘分配案。
		四、通過全面改選董事及監察人案。
		五、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
		六、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
		七、通過召開105年股東常會相關事宜案。
		八、通過受理105年股東常會股東提名獨立董事候選人之相關事宜案。
		九、通過提名獨立董事候選人案。
		十、通過出具本公司104年度「內部控制聲明書」案。
		十一、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
董事會	105.04.28	一、通過審查第四屆獨立董事候選人資格案。
		二、通過更換簽證會計師案(會計師事務所內部調整)。
		三、通過申請銀行融資綜合額度案。
		四、通過增訂「企業社會責任務實守則」及「誠信經營守則」條文案。
董事會	105.05.11	一、承認一〇五年第一季合併財務報表案。
股東常會	105.06.13	一、修訂『公司章程』部分條文案。
		二、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
		三、承認一〇四年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
		四、承認一〇四年度盈餘分配案。
		五、通過決議配息基準日。
		六、全面改選董事及監察人案。
		七、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
董事會	105.06.13	一、選任董事長案。
董事會	105.08.10	一、承認一〇五年第二季合併財務報表案。
		二、通過申請銀行融資綜合額度案。
董事會	105.11.11	一、承認一〇五年第三季合併財務報表案。
		二、通過申請銀行融資綜合額度案。
董事會	105.12.27	一、通過薪資報酬委員委任案； 二、通過本公司106年度營運計劃案； 三、通過本公司106年稽核計劃案； 四、通過申請銀行融資綜合額度案； 五、通過本公司薪資報酬委員會審議之106年度經理人薪酬案、105年度員工酬勞及董監酬勞案。