

會議日期	董事會之重大決議事項	備註
105.01.29	(1)承認薪資報酬委員會討論通過之經理人薪資報酬案 (2)承認 105 年度預算案	
105.03.22	(1)承認 104 年度決算表冊案 (2)擬訂 104 年度盈虧撥補案 (3)修訂「公司章程」案 (4)擬訂本公司民國 105 年股東常會召開時間、地點、會議內容與股東提案等相關事宜 (5)出具 104 年度「內部控制制度聲明書」 (6)承認向銀行申請放款額度案	
105.05.12	(1)會計主管異動案 (2)承認 105 年度第一季合併財務報表案	
105.07.04	(1)發言人、財務主管及會計主管異動案 (2)勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師案	
105.08.12	(1)承認 105 年度第二季合併財務報表案 (2)修訂本公司內控制度案	
105.11.03	(1)承認 105 年度第三季合併財務報表案 (2)修改「公司治理實務守則」案 (3)修改「企業社會責任實務守則」案 (4)訂定 106 年度稽核計畫案 (5)修訂本公司內部稽核實施細則案	
106.01.20	(1)承認薪資報酬委員會討論通過之經理人薪資報酬案 (2)承認 106 年度預算案 (3)修改「申請暫停及恢復交易作業程序」案	