

會議日期	董事會之重大決議事項	備註
103.01.06	承認薪資報酬委員會討論通過之經理人之薪資報酬案	
103.03.24	(1)承認 102 年度決算表冊案 (2)擬訂 102 年度盈餘分配案 (3)承認 103 年度預算案 (4)訂定 103 年之營運計劃案 (5)修訂「公司章程」案 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (7)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (8)出具 102 年度「內部控制制度聲明書」 (9)修訂本公司「內部控制自行檢查辦法」案 (10)承認向銀行申請放款額度案	
103.05.12	(1)承認 103 年度第一季合併財務報表案 (2)修訂本公司內控制度案 (3)通過勤業聯合會計師事務所內部調整更換會計師案	
103.08.08	(1)承認 103 年度第二季合併財務報表案 (2)訂定 102 年度盈餘分配案之除息基準日 (3)訂定「關係企業相互間財務業務相關規範」案 (4)訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案	
103.11.10	(1)承認 103 年度第三季合併財務報表案 (2)訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」案 (3)訂定 104 年度稽核計劃案案 (4)修訂本公司內部稽核實施細則、內部控制自行評估辦法及內控制度案	