

民國 105 年 董事會	
日期	重要決議事項
105.03.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂董事及監察人選舉辦法</li> <li>2. 通過訂定民國 105 年股東常會議程</li> <li>3. 通過簽發民國 104 年內控聲明書</li> <li>4. 通過簽證會計師獨立性定期評估</li> </ol>
105.03.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國 104 年度財務報表</li> <li>2. 通過民國 104 年度員工酬勞及董監酬勞分派</li> <li>3. 通過民國 104 年度盈餘分配</li> <li>4. 通過資本公積配發現金股利</li> <li>5. 通過修訂民國 105 年度股東常會議程</li> <li>6. 通過民國 104 年度營業報告書</li> <li>7. 通過修訂部分內控制度</li> </ol>
105.05.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過經理人異動</li> <li>2. 通過修訂部分內控制度</li> <li>3. 通過向花旗(台灣)商業銀行申請綜合授信額度</li> </ol>
105.05.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過核議現金股利除息基準日及發放日</li> </ol>
105.09.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過私募滿三年普通股補辦公開發行</li> <li>2. 通過修訂部分內控制度</li> </ol>
105.11.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過新任經理人</li> <li>2. 通過更換簽證會計師</li> <li>3. 通過銀行授信續約</li> <li>4. 通過民國 106 年度稽核計劃</li> <li>5. 通過修訂部分內控制度</li> </ol>
105.12.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修正私募滿三年普通股補辦公開發行案。</li> </ol>