

董事會重要決議

105 年度

- 105 年第 1 次董事會（105 年 1 月 29 日）
 - ◎通過薪資報酬委員會呈送本公司 104 年度經理人獎金發放金額之審議案。
- 105 年第 2 次董事會（105 年 3 月 24 日）
 - ◎通過薪資報酬委員會呈送本公司 104 年度員工酬勞與董監事酬勞分派之審議案。
 - ◎承認本公司民國 104 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
 - ◎通過本公司民國 104 年度盈餘分配案。
 - ◎承認本公司第十三次實施庫藏股買回執行情形案。
 - ◎訂定本公司第十三次庫藏股買回用以維護公司信用及股東權益註銷股份之減資基準日案。
- 105 年第 3 次董事會（105 年 5 月 10 日）
 - ◎本公司民國 105 年第 1 季合併財務報告案。
- 105 年第 4 次董事會（105 年 6 月 20 日）
 - ◎通過訂定民國 105 年盈餘分配之配息基準日案。
- 105 年第 5 次董事會（105 年 8 月 10 日）
 - ◎本公司民國 105 年第 2 季合併財務報告案。
- 105 年第 6 次董事會（105 年 11 月 8 日）
 - ◎本公司民國 105 年第 3 季合併財務報告案。
- 105 年第 7 次董事會（105 年 12 月 28 日）
 - ◎本公司 106 年度內部稽核計畫案。