

時間/名稱	董事會決議	執行情形
104.03.20 董事會	1.修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2.擬訂本公司 103 年度「內部控制聲明書」，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3.第二屆第 4 次薪資報酬委員會議通過之評估 104 年董事、監察人及經理人各項薪資報酬，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4.第二屆第 4 次薪資報酬委員會議通過之 103 年度董、監事酬勞及員工紅利分配案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5.103 年度營業報告書及財務報表，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	6.增加短期資金投資信評 AA+(tw)及 twAAf 之債券基金以創造財務收益，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	7.103 年度盈餘分配案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	8.本公司勤業眾信聯合會計師事務所原簽證會計師更換及 2015 年公費案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	9.擬訂 104 年股東常會召開日期、地點及受理 1%股東提案之相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	10. 104 年股東常會議程案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。