

時間/名稱	董事會決議	執行情形
104.12.22 董事會	1. 修訂本公司章程部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 修訂對子公司監控作業管理辦法部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」之辦法，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 擬制訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 編製本公司 105 年度營運計劃，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	6. 提列本公司現行及未來欲向往來之金融機構，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	7. 擬訂本公司「105 年度稽核計畫」，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	8. 第 2 屆第 5 次薪資報酬委員會議通過之檢討經理人 104 年度之工作績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	9. 第 2 屆第 5 次薪資報酬委員會議通過之董事長、經理人 104 年度獎金發放相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。