

時間/名稱	董事會決議	執行情形
103.03.27 董事會	1.修訂本公司「股東會議議事規則」條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3.擬訂本公司「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。
	4.第二屆第二次薪資報酬委員會議通過之本公司 102 年度董監事酬勞及員工紅利分配發放之政策、制度、標準，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 102 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. 102 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。
	7.擬訂 103 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。
	8. 103 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。