

中華民國 105 年 1 月 27 日董事會決議事項

1. 通過變更簽證會計師案。
2. 通過薪酬委員會之建議案。

中華民國 105 年 3 月 11 日董事會決議事項

1. 通過 104 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
2. 通過 104 年度盈餘分配案。
3. 通過 104 年度員工酬勞分派案。
4. 通過 104 年度內部控制制度聲明書。
5. 通過召集 105 年度股東常會。
6. 通過受理持股 1% 以上股東提案期間。

中華民國 105 年 5 月 9 日董事會決議事項

1. 105 年第一季合併財務報表報告案。

中華民國 105 年 8 月 4 日董事會決議事項

1. 105 年第二季合併財務報表報告案。
2. 通過薪酬委員會之建議案。
3. 通過董事責任險續保案。

中華民國 105 年 11 月 2 日董事會決議事項

1. 105 年第三季合併財務報表報告案。

中華民國 105 年 12 月 23 日董事會決議事項

1. 通過 106 年度內部稽核計畫案。
2. 通過 106 年度預算案。