

董事會之重要決議

時間	重要決議
105.03.24	<ul style="list-style-type: none">· 通過 104 年度財務報告及營業報告書案。· 通過擬具 104 年度盈餘分派案。· 通過本公司 104 年度董事、監察人酬勞及員工酬勞案。· 通過內部控制制度聲明書案。· 通過更換本公司股務代理機構案。· 通過本公司資本公積分派案。· 通過召開 105 年股東常會案。· (臨時動議)通過閒置資金運用案。
105.05.10	<ul style="list-style-type: none">· 105 年度第一季財務報告提報董事會。· 通過購置台北辦公室計畫案。· 通過本公司薪資報酬委員會所提建議案。
105.08.09	<ul style="list-style-type: none">· 105 年度第二季財務報告提報董事會。· 通過訂定本公司現金股利配息基準日及資本公積發放現金基準日案。· 通過本公司員工認股權憑證行使認購普通股及發行新股案。
105.11.09	<ul style="list-style-type: none">· 105 年度第三季財務報告提報董事會。· 通過 106 年度營運計畫案。· 通過 106 年度稽核計畫案。· 通過向金融機構申請營運資金融資額度案。· 通過更換簽證會計師案。· 通過本公司薪資報酬委員會所提建議案。