

104 年度「董事會」會議記錄

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
104. 03. 13 第十二屆第7次	承認暨討論事項： 1. 本公司一〇三年度個體財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議照案承認。	已於公開資訊觀測站公告並提請104年股東會承認。
	2. 本公司薪資報酬委員會審議一〇三年度盈餘分配中之董事、監察人酬勞及員工紅利案。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	3. 本公司一〇三年度盈餘分派案。	全體出席董事無異議照案承認	已於公開資訊觀測站公告並提請104年股東會承認。
	4. 本公司召開一〇四年股東常會時間、地點及會議議案。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告，並辦理103年股東會相關作業。
	5. 受理一〇四年股東常會之股東提案相關事宜。		提請104年股東常會討論。
	6. 本公司一〇三年度「內部控制制度聲明書」。		已依決議辦理相關作業。
	7. 修訂「公司章程」部分條文。		提請104年股東常會討論。
	8. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。		已依決議辦理相關作業。
	9. 本公司一〇四年度聘任查核簽證洪國田會計師及黃毅民會計師之獨立性評估案。		已依決議辦理相關作業。