

105 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
105.11.11	通過本公司 106 年度稽核計畫。
105.06.24	- 通過訂定本公司配息基準日。 - 通過本公司 99 年度員工認股權認股價格自 105 年 7 月 21 日起由新台幣 17.2 元調整為新台幣 15.7 元。 - 通過修正本公司 105 年度稽核計畫。
105.03.25	- 通過本公司 104 年度財務報表及營業報告書案。 - 通過本公司 104 年度盈餘分配案。 - 通過解除董事代表人競業限制案。 - 通過議定股東常會召開日期及股東提案權受理期間、處所。 - 通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書。
105.01.07	- 擬更換簽證會計師案。 - 擬修訂本公司「公司章程」案。 - 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 - 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。