

104 年董事會重要決議事項：

104.01.19	➤ 通過擬業務部副理童柏翔晉升為業務部經理，溯自一〇四年一月一日生效。 ➤ 通過發放本公司102年度員工紅利13,459,745元整。 ➤ 通過建議本公司103年度年終獎金之發放。
104.03.23	➤ 通過本公司103年度內部控制制度自行評估案。 ➤ 通過修訂本公司之章程。 ➤ 通過訂定本公司之取得或處分資產處理辦法。 ➤ 通過訂定本公司之資金貸與及背書保證處理辦法。 ➤ 通過訂定獨立董事之職權範疇規則、關係企業相互間財務及業務相關作業規範。 ➤ 通過辦理本公司104年股東常會之相關事宜。 ➤ 通過本公司董事、監察人任期即將屆滿改選案。 ➤ 通過提名本公司104年度股東常會獨立董事候選人案。 ➤ 通過解除新任董事競業禁止。 ➤ 通過本公司民國103年度營業決算表冊。
104.04.29	➤ 通過修訂薪資報酬委員會組織規程。 ➤ 通過訂定本公司之董事及監察人選任程序。 ➤ 通過審查本公司104年度股東常會獨立董事候選人案。 ➤ 通過本公司103年度盈餘分配表。
104.05.11	➤ 通過本公司民國104年第一季合併財務報表。
104.08.12	➤ 通過聘任薪資報酬委員會委員。 ➤ 通過本公司民國104年第二季合併財務報表。 ➤ 通過透過境外子公司增加美國投資金額。
104.09.29	➤ 通過修正本公司之公司治理實務守則。 ➤ 通過發放103年度董監事酬勞17,225,016元整。
104.11.11	➤ 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。 ➤ 通過本公司民國104年第三季合併財務報表。

104.12.21	➤ 通過修訂本公司章程部份條文案。 ➤ 通過修訂本公司【內部控制制度】、【內部稽核實施細則】案。 ➤ 通過本公司【105 年度內部稽核作業查核計畫】案。 ➤ 通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。 ➤ 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 ➤ 通過本公司 105 年度營業預算。
-----------	--