

104 年度

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	104.3.20	討論 事項	一、擬議本公司 104 年股東常會召開時地、股東提案權之公告日期。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法申報公告。
			二、擬議本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	係已於 104/03/31 前於「公開資訊觀測站」進行申報。
			三、擬具本公司 103 年度盈餘分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	係已於 104/03/20 於「公開資訊觀測站」進行申報。
			四、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			五、擬自民國 104 年度第一季起更換簽證會計師。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			六、擬議修訂本公司內部辦法案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			七、擬議新增本公司內部辦法案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			八、擬議修訂本公司「核決權限表」案。	已完成相關作業程序。

			決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
			九、擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			十、擬議取得「大衛電子股份有限公司」股份案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			十一、擬通過本公司自行編製及經會計師查核之 103 年第四季合併財務報表稿本乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法定期限(104.3.31 前)於公開資訊觀測站申報公告完成，並依法將財務報告書檢送至各主管機關。
董事會	104.5.8	討論 事項	一、審查本公司 104 年股東常會股東行使書面提案權案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已審查完畢，無股東行使書面提案權。
			一、擬通過本公司自行編製及經會計師查核之 104 年第一季合併財務報表稿本乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依法定期限(104.5.15 前)於公開資訊觀測站申報公告完成，並依法將財務報告書檢送至各主管機關。
董事會	104.06.11	討論 事項	一、擬訂本公司現金股利除息基準日及發放日案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已發布重大訊息，預計發放日為 8 月 14 日。
董事會	104.08.07	討論 事項	二、擬通過本公司自行編製及經會計師核閱之 104 年度第二季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
董事會	104.11.06	討論	一、擬通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序辦法」	已完成相關作業程序。

		事項	案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
董事會	104.12.25	討論 事項	一、擬具本公司 105 年度營運計畫案案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			二、擬通過本公司 105 年度稽核計畫案案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			五、擬通過本公司 104 年度年終獎金案案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			六、擬議修訂本公司章程案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。