

105 年度

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	105.03.18	討論 事項	一、擬議本公司 105 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 104 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。	已於 105/03/31 前於「公開資訊觀測站」進行申報。
			三、擬具本公司 104 年度員工及董監酬勞分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已於 105/03/18 於「公開資訊觀測站」進行申報。
			四、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 104 年度財務報表稿本暨合併財務報表稿本及營業報告書稿本乙案。 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(105.3.31 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。
			五、擬議本公司 104 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。	已於 105/03/31 前於「公開資訊觀測站」進行申報。
			六、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。
			七、擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	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。	
董事會	105.05.06	討論 事項	一、審查本公司 105 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。
			二、擬通過本公司自行編製及經會計師核閱之 105 年度第 1 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(105.5.15 前)於公開資訊觀測站申報估告完成，並依法將財務報告書檢送至各主管機關。
董事會	105.06.23	討論 事項	一、擬訂本公司現金股利除息基準日及發放日乙案。 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 15 日。
			二、擬議本公司取得大衛電子股份有限公司之股份乙案。 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。
董事會	105.08.05	討論 事項	一、擬通過本公司自行編製及經會計師核閱之 105 年度第 2 季合併財務報表稿本， 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。
			二、擬議修訂本公司組織架構圖案。 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。
董事會	105.11.04	討論 事項	一、擬通過本公司自行編製及經會計師核閱之 105 年第 3 季合併財務報表稿本 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	105.12.23	討論	一、擬具本公司 106 年度營運計畫案乙案。	已完成相關作業程序。

		事項	決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
			二、擬通過本公司 106 年度稽核計畫案乙案。 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。
			三、擬通過本公司 105 年度年終獎金案乙案。 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。
			四、擬議修訂本公司公司治理守則乙案。 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。