日期	重要決議事項	董事會之決議結果
104/02/10	1、本公司民國一○三年度個體財務報表暨合併財務報表,	在場董事全體無異議
	提請審議案。	一致照案通過
	2、本公司一○四度營運計畫,提請 核議。	在場董事全體無異議
		一致照案通過
	3、出具本公司「內部控制制度聲明書」,提請 核議。	在場董事全體無異議
		一致照案通過
	4、本公司「104年度稽核計畫」案,提請 追認。	在場董事全體無異議
		一致照案通過
	5、依公司法第一七二條之一規定,訂定受理股東提案期間	在場董事全體無異議
	暨受理處所,提請 核議。	一致照案通過
	6、訂定本公司一○四年股東常會日期、時間、地點及召集	在場董事全體無異議
	事由。	一致照案通過
	7、本公司經理人一○三年之績效評估結果及年終總所得內	在場董事全體無異議
	容案,提請「討論。	一致照案通過
104/04/30	1、本公司民國一○四年三月三十一日合併財務報表,提請	在場董事全體無異議
	審議案。	一致照案通過
	2、本公司一○三年度營業報告書,提請 審議案。	在場董事全體無異議
		一致照案通過
	3、本公司民國一○三年度盈餘分派案,提請 核議。	在場董事全體無異議
		一致照案通過
	4、估列一○四年員工紅利及董監事酬勞案,提請 核議。	在場董事全體無異議
	_	一致照案通過
	5、修訂本公司「道德行為準則」案,提請 議決。	在場董事全體無異議
		一致照案通過
	6、訂定本公司「誠信經營守則」案,提請 議決。	在場董事全體無異議
		一致照案通過
	7、審核持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提	在場董事全體無異議
	案,提請 核議。	一致照案通過
	8、修訂本公司一○四年股東常會召集事由。	在場董事全體無異議
104/07/00	1 L \ 3 D D \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	一致照案通過
104/07/29	1、本公司民國一○四年六月三十日合併財務報表,提請審	在場董事全體無異議
	議案。 9. 按計十八司「工私文、应戶及机供任理 及「工私文、	一致照案通過
	2、修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」及「不動產、	在場董事全體無異議
	廠房及設備循環稽核」案,提請 議決。 2、依訂本八司「佑田雲際化咨訊系統房理依要 乃「佑田	一致照案通過
	3、修訂本公司「使用電腦化資訊系統處理作業」及「使用 電腦化資訊系統處理作業稽核」案,提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	4、訂定本公司一〇三年度盈餘分配現金股利配息基準日	在場董事全體無異議
	(4、可足本公司 ○ ○ 二千度 無	一致照案通過
	5、本公司配發一○三年度董監事酬勞案,提請 討論。	在場董事全體無異議
	0 有 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	一致照案通過
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日期	重要決議事項	董事會之決議結果
	6、本公司配發一○三年度經理人員工紅利案,提請 討	在場董事全體無異議
	論。	一致照案通過
104/10/27	1、本公司民國一○四年九月三十日合併財務報表,提請 審	在場董事全體無異議
	議案。	一致照案通過
	2、本公司「105年度稽核計畫」案,提請核議。	在場董事全體無異議
		一致照案通過
	3、子公司「105年度稽核計畫」案,提請核議。	在場董事全體無異議
		一致照案通過
104/12/23	1、修訂本公司「公司章程」案,提請 核議。	在場董事全體無異議
		一致照案通過
	2、估列本公司一○四年員工酬勞及董監酬勞案,提請 核	在場董事全體無異議
	議。	一致照案通過
	3、訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案,提請	在場董事全體無異議
	議決。	一致照案通過
	4、修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案,提請 議	在場董事全體無異議
	决。	一致照案通過
104/03/25	1、一○四年度營業報告書,提請 審議案。	在場董事全體無異議
		一致照案通過
	2、一〇四年度員工及董監酬勞分配案,提請核議。	在場董事全體無異議
		一致照案通過
	3、一○四年度盈餘分配案,提請 核議。	在場董事全體無異議
	_	一致照案通過
	4、修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案,提請 核	在場董事全體無異議
	議。	一致照案通過
	5、本公司申請中國信託商業銀行外匯避險交易額度案,提	在場董事全體無異議
	請核議。	一致照案通過
	6、本公司申請日盛國際商業銀行外匯避險交易額度案,提	在場董事全體無異議
	請核議。	一致照案通過
	7、審核持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案	在場董事全體無異議
	及提名,提請核議。	一致照案通過
	8、修訂本公司一○五年股東常會召集事由,提請 核議。	在場董事全體無異議
		一致照案通過