

## 105 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議事項
105/02/25	1.本公司 105 年度第 1 次買回股份辦理註銷案
105/03/08	1.更正本公司 105 年度第 1 次買回股份辦理註銷案 2.訂定本公司買回股份註銷基準日案
105/03/15	1.本公司 104 年度營業報告書暨個體財務報告及合併財務報告案 2.本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分派案 3.召開本公司105年股東常會案
105/04/14	1.本公司 104 年度盈餘分派案 2.本公司審查董事及獨立董事候選人提名案
105/04/28	1.訂定本公司買回股份註銷基準日案
105/05/05	1.本公司 105 年度第 2 次買回股份辦理註銷案
105/06/06	1.推選本公司第十屆董事長案 2.委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案
105/07/06	1.訂定本公司買回股份註銷基準日案 2.訂定本公司 104 年度盈餘分派現金股利除息基準日案
105/08/11	1.本公司 105 年度第 3 次買回股份辦理註銷案
105/08/30	1.本公司擬向子公司購置不動產案
105/11/08	1.訂定本公司買回股份註銷基準日案 2.本公司 105 年度第 4 次買回股份案