

105 年董事會清冊

日期	類別	重要決議事項	備註
105/1/19	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、「公司提昇自行編製財務報表能力計畫書」執行情形報告。 3、核可金融機構貸款事宜案。 4、審議薪酬委員會所提議案。 5、修訂本公司公司章程案。 6、本公司民國一〇五年營運計劃核議案。 7、美軍俱樂部修繕預算之核可案。 8、擬參與萬大創業投資股份有限公司之基金募資案。 	經出席全體董事同意通過。
105/3/22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、「公司提昇自行編製財務報表能力計畫書」報告。 3、一〇四年度員工酬勞與董監酬勞案。 4、一〇四年度決算表冊案。 5、修訂本公司章程案。 6、一〇四年度盈餘分配案。 7、核可金融機構貸款事宜案。 8、本公司一〇四年度內部控制制度聲明書案。 9、本公司 96 年度私募現金增資計畫資金用途變更案。 10、召開一〇五年股東常會事宜案。 	經出席全體董事同意通過。
105/5/3	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、公司提升自行編製財務報告能力計畫書報告。 3、通過本公司民國一〇五年第一季財務報告案。 4、核可金融機構貸款事宜案。 5、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。 6、更換會計師及評估會計師之獨立性案。 7、於陽明山美軍宿舍群中租地投資餐飲業。 	經出席全體董事同意通過。
105/8/9	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告。 3、通過一〇五年第二季財務報告案。 4、核可金融機構貸款事宜案。 5、審議薪酬委員會所提議案。 6、大樂司文創股份有限公司增資案。 7、擬訂現金股利之除息基準日、發放日及相關事宜案。 	經出席全體董事同意通過。
105/11/8	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告。 3、通過一〇五年第三季財務報告案。 4、核可金融機構貸款事宜案。 5、訂定本公司明年(106)年度稽核工作計劃案。 6、轉投資昭富興業股份有限公司案。 7、討論銖寶科技股份有限公司辦理現金增資發行新股案。 8、修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。 	經出席全體董事同意通過。