

104/12/16 董事會會議紀錄

案序	案 由	決 議
討論 事項 一	上次會議保留之討論事項：無。	無
二	105 年度稽核計畫討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
三	本公司修訂『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』之討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
四	本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
五	本公司新訂「暫停及恢復交易作業程序」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
六	104 年員工酬勞及董監事酬勞修訂提撥比率審核案。	經主席徵詢全體出席董事依薪酬委員會決議提案無異議照案通過。
七	105 年員工酬勞及董監事酬勞預計提撥比率審核案。	經主席徵詢全體出席董事依薪酬委員會決議提案無異議照案通過。
八	104 年度年終獎金及特別獎金發放審議案。	經主席徵詢全體出席董事依薪酬委員會決議提案無異議照案通過。
九	105 年營運計畫及財務報表預算討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
十	105 年股東常會開會日期討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。