

(一) 董事會決議案

◎104/3/26

1. 照案通過 103 年度經會計師查核簽證完竣之財務報告及合併財務報表。
2. 照案通過103年盈餘分配表，每股配發現金股利1元。
3. 照案通過提 103 年度營業報告書及 104 年度營業計劃案。
4. 照案通過變更公司簽證會計師案。配合安侯建業會計師事務所內部組織及人事調整，自 104 年第 1 季起變更由鍾丹丹及李逢暉會計師擔任簽證會計師。