

105 年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議
第七屆 第十一次	105.03.15	通過本公司104 年度董事、監察人及員工酬勞分配案。 通過本公司104 年度營業報告書及財務報表案。 通過本公司104 年度盈餘分派案。 通過本公司104 年度「內部控制制度聲明書」案。 通過本公司「公司章程」修訂案。 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 通過本公司召開105 年股東常會。 通過本公司海外轉投資事業Image Holding Limited 結束清算案。 通過本公司海外轉投資事業東友科技(蘇州)有限公司結束清算案。
第七屆 第十二次	105.05.10	通過 All Quality And Services INC 合作投資案。
第七屆 第十三次	105.08.09	無。
第七屆 第十四次	105.11.07	通過本公司 106 年度稽核計畫案。 通過本公司銀行額度授信續約案。
第七屆 第十五次	105.11.30	通過本公司 106 年度財務預算案。 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 通過本公司匯率避險評估案。 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案。