

董事會日期	通過之重要決議案
105.03.14	● 修訂本公司「公司章程」案。 ● 民國104年年度財務報告及營業報告書案。 ● 擬具本公司104年度盈餘分配案。 ● 擬訂本公司105年股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間。 ● 本公司105年股東常會受理股東提案相關事宜。 ● 擬通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」。 ● 本公司會計主管兼任財務主管任命案。 ● 本公司稽核主管任命案。 ● 通過修訂「大詠城機械股份有限公司提升自行編製財務報告能力計畫書」，及執行情形報告。 ● 第三屆第二次薪資酬勞委員會決議案。