

董事會之重要決議事項：

日期	重要決議事項
108.03.19	1.通過本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 2.通過本公司107年度財務報表及營業報告書案。 3.通過本公司及其子公司107年度合併財務報表案。 4.通過本公司107年度盈餘分配案。 5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 8.通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 9.通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 10.通過本公司107年度「內部控制聲明書」案。 11.通過本公司108年度「營運計畫」案。 12.通過本公司108年度股東常會議程草案。
108.05.07	1.通過本公司及其子公司108年度第一季合併財務報表告案。 2.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
108.08.06	1.通過本公司及其子公司108年度上半年度合併財務報表告案。 2.通過本公司107年度現金股利發放訂定配息基準日案。 3.通過本公司薪委會審議107年度董監事酬勞金額分配案。 4.通過本公司薪委會審議107年度盈餘分派之經理人員工分紅案。 5.通過修訂本公司「內部控制制度」案。 6.通過本公司解除董事競業禁止案。 7.通過本公司向兆豐銀行申請綜合授信額度案。
108.11.05	1.通過本公司及其子公司108年度前三季合併財務報表告案。 2.通過本公司108年度經理人年終獎金數額案。 3.通過本公司向日商三菱東京銀行申請短期綜合授信額度案。 4.通過本公司向日商瑞穗銀行申請短期綜合授信額度案。 5.通過本公司109年度稽核計畫報告案。
109.03.18	1.通過本公司108年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 2.通過本公司108年度財務報表告及營業報告書案。 3.通過本公司及其子公司108年度合併財務報告案。 4.通過本公司108年度盈餘分配案。 5.通過本公司財務報表簽證會計師變更案。 6.通過本公司董事改選案。 7.通過本公司提名董事候選人名單案。 8.通過本公司解除董事競業禁止案。 9.通過本公司修訂「公司章程」案。 10.通過本公司修訂「董事及監查人選任程序」案。 11.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 12.通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。 13.通過本公司修訂「背書保證作業程序」案。 14.通過本公司訂定「審計委員會組織規程」案。 15.通過本公司訂定「董事會績效評估辦法」案。 16.通過本公司108年度「內部控制聲明書」案。 17.通過本公司「109年營運計畫」案。 18.通過本公司109年股東會議程案。