

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
105.3.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一〇四年度董監事酬勞分派案。 2. 決議通過本公司民國一〇四年度員工酬勞分派案。 3. 決議通過本公司民國一〇四年度高階經理人酬勞分配案。 4. 決議通過本公司民國一〇四年度營業報告書暨財務報表案。 5. 決議通過本公司民國一〇五年度「營運計畫概要」。 6. 決議通過本公司民國一〇四年度盈餘分配擬議案。 7. 決議通過本公司民國一〇四年度年終獎金案。 8. 決議通過本公司民國一〇四年度『內部控制聲明書』案。 9. 決議通過本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文修正案。 10. 決議通過本公司設置審計委員會及訂立審計委員會組織規程。 11. 決議通過本公司「公司章程」修訂案。 12. 決議通過本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「背書保證辦法」、「資金貸與他人作業辦法」及「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 13. 決議通過本公司民國一〇五年股東常會受理股東提案之期間及場所。 14. 決議通過選舉本公司董事案。 15. 決議通過擬解除本公司改選後新任董事競業禁止案。 16. 決議通過本公司受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額、受理處所及相關事宜。 17. 擬訂民國一〇五年股東常會召開事宜。決議通過105年6月21日(星期二)上午9時，於本公司5樓會議室舉辦105年度股東常會案。 18. 決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 19. 決議通過本公司與金融機構貸與額度案。 20. 決議通過本公司與金融機構以避險為目的之衍生性金融商品-換匯交易額度申請案。 21. 決議通過本公司訂定本公司『內部重大資訊處理程序』案。
105.5.9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過重審本公司民國一〇四年度盈餘分配擬議案。 2. 決議通過本公司民國一〇五年第一季合併財務報表報告案。 3. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 4. 決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 5. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 6. 決議通過追認105/3/17董事會本公司與星展銀行-中港分行貸款額度案之補述事項。 7. 決議通過董事會審查提名獨立董事候選人名單。 8. 決議通過增訂本公司內部控制制度處理準則及內部稽核實施細則案。
105.6.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司董事長選任案。
105.7.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司一〇五年現金配息基準日相關事宜。 2. 決議通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 3. 決議通過本公司委任第三屆薪資報酬委員案。
105.8.4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一〇五年上半年度合併財務報表報告案。 2. 決議通過本公司資金貸與轉投資公司續約案。 3. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 4. 決議通過修改及新增公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 5. 決議通過修訂本公司「董事、監察人酬勞給付辦法」部份條文案。

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
105.11.10	<ol style="list-style-type: none">1.決議通過本公司一〇五年度第三季合併財務報表報告案。2.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。3.決議通過本公司增訂一〇六年稽核計畫案。