

中華民國 108 年 1 月 19 日董事會決議事項

1. 通過薪酬委員會之建議案。

中華民國 108 年 3 月 11 日董事會決議事項

1. 通過 107 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
2. 通過 107 年度盈餘分配案。
3. 通過 107 年度員工酬勞分派案。
4. 通過 107 年度內部控制制度聲明書。
5. 通過修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文案。
6. 通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
7. 通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
8. 通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
9. 通過召集 108 年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。
10. 通過受理持股 1% 以上股東之提案、受理處所及受理期間案。

中華民國 108 年 5 月 8 日董事會決議事項

1. 108 年第一季合併財務報表報告案。
2. 通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。

中華民國 108 年 8 月 2 日董事會決議事項

1. 108 年第二季合併財務報表報告案。
2. 通過薪酬委員會之建議案。
3. 通過董事責任險續保案。

中華民國 108 年 11 月 7 日董事會決議事項

1. 108 年第三季合併財務報表報告案。

中華民國 108 年 12 月 19 日董事會決議事項

1. 通過一〇九年度稽核計畫案。
2. 通過一〇九年度預算案。