

董事會重要決議內容：

日期	會別	重要決議
105/03/13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂「公司章程」案 2. 一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分配案 3. 一〇四年度個體財務報表及合併財務報表承認案 4. 一〇四年度盈餘分配案 5. 一〇四年度內部控制制度聲明書案 6. 簽證會計師適任性及獨立性之評估案 7. 選舉第七屆董事案 8. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案 10. 修訂「董事會績效評估辦法」案 11. 修訂「股務單位內部控制制度作業程序」並刪除「辦理委託書統計驗證作業程序」 12. 召開一〇五年股東常會
105/04/15	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審查本公司獨立董事候選人名單案
105/05/06	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇五年第一季合併財務報表承認案 2. 一〇五年度委任簽證會計師公費案
105/06/03	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審計委員會及薪酬委員會之委員聘任案 2. 本公司人事任命案
105/08/08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉本公司董事長及副董事長 2. 一〇五年第二季合併財務報表承認案 3. 「董事酬勞分配」及「經理人員工分紅暨年度調薪」案 4. 修訂本公司「防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序」案
105/11/07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇五年第三季合併財務報表承認案 2. 修訂「核決權限表」案 3. 修訂「企業社會責任實務守則」案 4. 修訂「暫停及恢復交易作業程序」案 5. 修訂「公司治理實務守則」案 6. 擬與其他投資人合資案
105/12/16	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「一〇六年度稽核計畫」案 2. 申請與金融機構承作衍生性金融商品交易信用風險額度 3. 擬資金貸與子公司案 4. 擬訂「一〇六年度營運計畫」案