

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
109.1.15	1.決議通過本公司民國一〇八年度年終獎金暨高階經理人分配案。 2.決議通過本公司一〇八年度高階經理人年度薪酬案。 3.決議通過本公司民國一〇八年度董事報酬分派案。 4.決議通過追認本公司增購生產性設備案。 5.決議通過本公司民國一〇九年度「營運計畫概要」。 6.決議通過本公司增訂「董事會績效評估辦法」條文案。 7.決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 8.決議通過本公司修訂「誠信經營守則」條文案。
109.3.17	1.決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 2.決議通過本公司修訂『內部控制制度處理準則』部分條文案。 3.決議通過本公司修訂『內部稽核實施細則』部分條文案。 4.決議通過本公司民國一〇八年度『內部控制制度聲明書』案。 5.決議通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6.決議通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 7.決議通過本公司修訂「背書保證辦法」部份條文案。 8.決議通過本公司修訂「審計委員會組織規程」部份條文案。 9.決議通過本公司修訂「董事會議事規範」部份條文案。 10.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。
109.3.25	1.決議通過本公司民國一〇八年度營業報告書暨財務報表案。 2.決議通過本公司民國一〇八年度盈虧撥補擬議案。 3.決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 4.決議通過本公司一〇九年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 5.決議通過民國一〇九年股東常會召開事宜。 6.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 7.決議通過本公司擬實施庫藏股買回本公司股份。
109.5.7	1.決議通過本公司民國一〇九年第一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。
109.8.6	1.決議通過本公司民國一〇九年第二季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案 3.決議通過本公司增訂「買回庫藏股作業程序」案。 4.決議通過本公司增訂『內部控制制度處理準則』部分條文案。 5.決議通過本公司增訂『內部稽核實施細則』部分條文案。 6.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。
109.11.11	1.決議通過本公司民國一〇九年第三季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司增訂一一〇年稽核計畫案。 3.決議通過本公司民國一一〇年度「營運計畫概要」。 4.決議通過本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 5.決議通過本公司修訂「審計委員會組織規程」部份條文案。 6.決議通過本公司修訂「公司治理實務守則」條文案。 7.決議通過本公司修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。 8.決議通過本公司修訂「董事會績效評估辦法」條文案。 9.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。