

董事會重要決議

日期	會別	重要決議	證交 法14- 3或 14-5 所列 事項	獨立 董事 意見 及公 司對 意見 之處 理	董事 會之 決議 結果
107 01 15	董事會	1、年終獎金發放案。			出 席 董 事 表 決 通 過
107 03 28	董事會	1、通過107年股東常會受理股東提案時間及場所案。 2、通過107年股東常會日期時間及地點。 3、通過106年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 4、承認106年度財務報表及合併財務報表。 5、通過106年度盈餘分配案。 6、通過106年度內部控制制度聲明書。 7、公司章程修訂案。	√ √ √ √	無	
107 05 08	董事會	1、擬訂定「董事會績效評估辦法」。			
107 06 27	股東會	1、承認106年度盈餘分配案。 執行情形：訂定107年7月18日為分配基準日，107年8月10日為發放日。(每股分配現金股利0.2元) 2、通過「董事會績效評估辦法」。			不 適 用
107 08 07	董事會	1、通過107年度第二季合併財務報表。	√		出 席

日期	會別	重要決議	證交法14-3或14-5所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會之決議結果
107 11 06	董事會	1、報告107年度第三季合併財務報表。 2、通過108年度內部稽核作業計劃。 3、簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 4、通過108年度預算編列案。	√		董事表決通過
108 01 15	董事會	1、年終獎金發放案。			出席董事表決通過
108 03 26	董事會	1、通過108年股東常會受理股東提案時間及場所案。 2、通過108年股東常會日期時間及地點。 3、通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 4、承認107年度財務報表及合併財務報表。 5、通過107年度盈餘分配案。 6、通過董事及監察人全面改選案。 7、通過提名獨立董事候選人名單。 8、通過解除新任董事競業禁止限制案。 9、通過108年度財務報表簽證會計師變更案。 10、通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 11、通過修訂「資產貸與他人處理辦法」及「背書保證管理辦法」案。 12、通過107年度內部控制制度聲明書。	√ √ √ √ √ √ √	無	
108 05 14	董事會	1、通過董事及監察人全面改選案。 2、通過提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。 3、依「公司治理藍圖」規定設置公司治理主管。 4、通過公司章程修訂案。	√		