

中華民國 106 年 1 月 20 日董事會決議事項

1. 通過薪酬委員會之建議案。

中華民國 106 年 2 月 22 日董事會決議事項

1. 通過 105 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
2. 通過 105 年度盈餘分配案。
3. 通過 105 年度員工酬勞分派案。
4. 通過 105 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. 通過召集 106 年度股東常會。
8. 通過受理持股 1% 以上股東提案期間。

中華民國 106 年 5 月 5 日董事會決議事項

1. 106 年第一季合併財務報表報告案。

中華民國 106 年 8 月 3 日董事會決議事項

1. 106 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 106 年 11 月 10 日董事會決議事項

1. 106 年第三季合併財務報表報告案。
2. 通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
3. 通過修訂本公司『審計委員會組織規程』部份條文案。
4. 通過修訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』部份條文案。

中華民國 106 年 12 月 22 日董事會決議事項

1. 通過 107 年度內部稽核計畫案。
2. 通過 107 年度預算案。