

中華民國 107 年 2 月 2 日董事會決議事項

1. 通過薪酬委員會之建議案。

中華民國 107 年 3 月 14 日董事會決議事項

1. 通過 106 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
2. 通過 106 年度盈餘分配案。
3. 通過 106 年度員工酬勞分派案。
4. 通過 106 年度內部控制制度聲明書。
5. 通過全面改選本公司第七屆董事(含獨立董事三席)案。
6. 通過提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
7. 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
8. 通過召集 107 年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。
9. 通過受理持股 1% 以上股東之提案及提名董事候選人名單、受理處所及受理期間案。

中華民國 107 年 4 月 16 日董事會決議事項

1. 通過本公司董事及獨立董事選舉候選人名單審核案。
2. 通過 106 年度盈餘轉增資發行新股案。
3. 通過新增本公司 107 年股東常會開會議案。

中華民國 107 年 5 月 4 日董事會決議事項

1. 107 年第一季合併財務報表報告案。

中華民國 107 年 5 月 31 日董事會決議事項

1. 通過重新推選本公司董事長一案。
2. 通過委任第四屆薪資報酬委員案。
3. 通過委任第三屆審計委員案。

中華民國 107 年 8 月 3 日董事會決議事項

1. 107 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 107 年 11 月 9 日董事會決議事項

1. 107 年第三季合併財務報表報告案。

中華民國 107 年 12 月 22 日董事會決議事項

1. 通過一〇八年度稽核計畫案。
2. 通過一〇八年度預算案。