

中華民國 110 年 1 月 26 日董事會決議事項

1. 通過薪酬委員會之建議案。

中華民國 110 年 3 月 9 日董事會決議事項

1. 通過 109 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
2. 通過 109 年度盈餘分配案。
3. 通過 109 年度員工酬勞分派案。
4. 通過 109 年度內部控制制度聲明書。
5. 通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
6. 通過修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案。
7. 通過訂定本公司『簽證會計師獨立性及適任性評估辦法』案。
8. 通過更換本公司財務報告之查核簽證會計師案。
9. 全面改選本公司第八屆董事(含獨立董事三席)案。
10. 提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
11. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。
12. 通過召集 110 年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。
13. 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 110 年 5 月 7 日董事會決議事項

1. 110 年第一季合併財務報表報告案。

中華民國 110 年 6 月 23 日董事會決議事項

1. 通過重新訂定本公司 110 年股東會召開日期、時間、地點案。

中華民國 110 年 7 月 15 日董事會決議事項

1. 重新推選本公司董事長一案。
2. 委任本公司第五屆薪資報酬委員。
3. 委任本公司第四屆審計委員委員。

中華民國 110 年 8 月 3 日董事會決議事項

1. 110 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 110 年 11 月 5 日董事會決議事項

1. 110 年第三季合併財務報表報告案。

中華民國 110 年 12 月 24 日董事會決議事項

1. 通過一一一年度稽核計畫案。
2. 通過一一一年度預算案。