

### **中華民國 105 年 10 月 31 日董事會決議事項**

1. 通過一〇五年前三季合併財務報告案。
2. 通過本公司一〇六年度稽核計畫案。
3. 通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「防範內線交易管理辦法」案。

### **中華民國 105 年 7 月 26 日董事會決議事項**

1. 通過一〇五年上半年度合併財務報告案。
2. 通過本公司經理人一〇四年員工酬勞案。
3. 通過訂定本公司現金減資換發股票基準日案。

### **中華民國 105 年 6 月 15 日董事會決議事項**

1. 通過選舉本公司董事長案。
2. 通過第三屆薪資報酬委員會成員委任案。

### **中華民國 105 年 4 月 27 日董事會決議事項**

1. 通過一〇五年第一季合併財務報告案。
2. 通過修訂本公司董事及經理人薪資報酬及績效評估辦法案。
3. 通過一〇五年董事報酬案。
4. 通過一〇五年經理人薪資報酬案。
5. 通過評估簽證會計師獨立性案。
6. 通過審核董事候選人資格案。
7. 通過解除新任董事競業限制案。

### **中華民國 105 年 3 月 25 日董事會決議事項**

1. 通過一〇四年度盈餘分派案。
2. 通過本公司辦理現金減資案。
3. 通過選舉本公司第九屆董事案。
4. 通過召集一〇五年股東常會案。
5. 通過提名董事候選人案。

## 中華民國 105 年 2 月 17 日董事會決議事項

1. 通過修訂本公司「公司章程」案。
2. 通過修訂本公司「董事及經理人薪資報酬及績效評估辦法」案。
3. 通過一〇四年度員工酬勞分派案。
4. 通過一〇四年度個體財務報告暨合併財務報告案。
5. 通過一〇四年度營業報告書案。
6. 通過一〇四年度內部控制制度聲明書案。
7. 通過一〇五年度營運計畫案。
8. 通過本公司經理人一〇五年員工持股信託案。
9. 通過捐贈本公司關係人案。