

會議日期	董事會重要決議事項	決議情形
106.01.23	1.銀行授信期滿，信用貸款續約案。 2.向兆豐國際商業銀行申請（預購、預售）遠期外匯交易業務案。 3.本公司民國一〇五年各經理人年終獎金發放案。 4.民國一〇六年之營運計畫案。	全體出席董事無異議通過。
106.03.28	1.會計師之獨立性評估報告案。 2.委任本公司簽證會計師案。 3.一〇五年度員工及董監事酬勞分派案。 4.為依法提出民國一〇五年度決算表冊案。 5.民國一〇五年度盈餘分派案。 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.承認本公司民國一〇五年度「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司經理人薪酬調整案。 9.訂定民國一〇六年股東會召開時間、地點及場所等相關事宜。	全體出席董事無異議通過。
106.05.10	1.審查股東提案受理情況案。	全體出席董事無異議通過。
106.08.09	1.本公司授信期滿貸款續約案。 2.本公司一〇五年度董監事酬勞發放案。	全體出席董事無異議通過。

	<p>3.本公司一〇五年度各經理人之員工酬勞發放案。</p> <p>4.本公司經理人職務津貼一覽表修正案。</p>	
106.11.09	<p>1.修訂本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>2.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</p> <p>3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。</p> <p>4.修訂本公司「內部控制制度」案。</p> <p>5.民國一〇七年之稽核計畫案。</p>	全體出席董事無異議通過。