

會議日期	董事會重要決議事項	決議情形
107.02.09	1.本公司民國一〇六年各經理人年終獎金發放案。 2.民國一〇七年之營運計畫案。	全體出席董事無異議通過。
107.03.19	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。 3.一〇六年度員工及董監事酬勞分派案。 4.為依法提出民國一〇六年度決算表冊案。 5.民國一〇六年度盈餘分派案。 6.承認本公司民國一〇六年度「内部控制制度聲明書」案。 7.本公司經理人薪酬調整案。 8.選任董事(含獨立董事)、監察人案。 9.解除新任董事競業禁止之限制案。 10.訂定民國一〇七年股東會召開時間、地點及場所等相關事宜。 11.受理民國一〇七年股東常會股東提案及獨立董事候選人提名等相關事宜。	全體出席董事無異議通過。
107.05.09	1.修訂「公司章程」案。 2.審核獨立董事候選人提名名單案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.審查股東提案。 5.修訂民國一〇七年股東會召集事由等相關事宜。	全體出席董事無異議通過。
107.06.27	1.擬選舉本公司本屆董事長。	全體出席董事無異議通過。
107.08.09	1.委任第四屆「薪資報酬委員會」成員及其報酬案。	全體出席董事無異議通過。
107.11.12	1.本公司一〇六年度董監事酬勞發放案。 2.本公司一〇六年度各經理人之員工酬勞發放案。 3.民國一〇八年之稽核計畫案。	全體出席董事無異議通過。