

會議日期	董事會重要決議事項	決議情形
108.01.30	1.本公司民國一〇七年各經理人年終獎金發放案。 2.民國一〇八年之營運計畫案。	全體出席董事無異議通過。
108.03.26	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。 3.一〇七年度員工及董監事酬勞分派案。 4.為依法提出民國一〇七年度決算表冊案。 5.民國一〇七年度盈餘分派案。 6.承認本公司民國一〇七年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。 7.訂定民國一〇八年股東會召開時間 地點及場所等相關事宜。 8.工業用地及其上建物購置案。 9.本公司經理人薪酬調整案。	全體出席董事無異議通過。
108.05.08	1.訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。 2.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 5.審查股東提案。 6.修訂民國一〇八年股東會召集事由等相關事宜。	全體出席董事無異議通過。
108.08.07	1.本公司一〇七年度董監事酬勞發放案。 2.本公司一〇七年度各經理人之員工酬勞發放案。	全體出席董事無異議通過。
108.11.08	1.民國一〇九年之稽核計畫案。	全體出席董事無異議通過。