|  |  |
| --- | --- |
| 日期 | 決議事項 |
| 108年3月21日 | 1.報告本公司107年度董事會及其成員績效評估結果報告。2.通過本公司評估簽證會計師之獨立性案。3.通過本公司107年度員工及董監酬勞分配情形案。4.通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。5.通過本公司107年度盈餘分派案。6.通過本公司擬以資本公積配發現金案。7.通過本公司107年度內部控制制度聲明書。8.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。9.通過本公司全面改選董事及監察人案。10.通過本公司解除新任董事及其代表人競業限制案。11.通過本公司召開108年度股東常會相關事宜案。 |
| 108年5月10日 | 1.通過本公司08年度第一季合併財務報表案。2.通過本公司受理獨立董事候選人提名案。3.承認本公司變更稽核主管案。 |
| 108年6月26日 | 1.通過本公司推選董事長案。2.通過本公司聘任第四屆薪資報酬委員案。3.通過本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。 |
| 108年7月12日 | 1.通過本公司配發107年度現金股利相關事項案。2.通過本公司民國108年7月11日薪酬委員會通過之議案。 |
| 108年8月12日 | 1.通過本公司108年度第二季合併財務報表案。 |
| 108年11月8日 | 1.通過本公司108年度第三季合併財務報表案。2.通過本公司修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 |
| 108年12月23日 | 1.報告本公司董監責任險已續保完成。2.過本公司民國108年12月20日薪酬委員會通過之議案。3.通過本公司109年度內部稽核計畫。 |