

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	108.03.15	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之107年度財務報表稿本暨合併財務報表稿本乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、擬通過本公司107年度盈餘分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請至股東會承認。
			三、擬議本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			四、擬議本公司108年股東常會召開時地、股東提案權之公告日期案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已進行相關作業程序，並依法申報公告。
			五、擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			六、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	108.05.10	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之民國108年度第一季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			二、擬通過本公司 107 年度營業報告書案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業，並提請至股東會承認。
			三、擬通過本公司 107 年度員工(含績效獎金)及董監酬勞分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業。
			四、擬議修訂本公司章程案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業，並提請至股東會承認。
			五、擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業，並提請至股東會承認。
			六、擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業，並提請至股東會承認。
			七、擬議修訂本公司「董事會自我評鑑辦法」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業。
			八、擬議訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業。
			九、擬議修訂本公司「公司治理守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業，並提報至股東會。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	108.06.19	討論 事項	一、擬訂本公司現金股利除權息基準日及發放日乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關申報作業。
董事會	108.08.12	討論 事項	一、本公司財務報表簽證會計師變更案。。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關申報作業。
			二、擬通過本公司 108 年度第 2 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關申報作業，並將財務報告書檢送至主管機關。
			三、擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已執行相關作業程序，待明年股東會決議通過。
			四、擬議修訂本公司「背書保證作業程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已執行相關作業程序，待明年股東會決議通過。
			五、擬議訂定本公司「誠信經營守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已執行相關作業程序，並提請明年股東會報告。
董事會	108.11.08	討論 事項	一、擬通過本公司 108 年度第 3 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關申報作業，並將財務報告書檢送至主管機關。
			二、擬議訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已執行相關作業程序，並提請明年股東會報告。
董事會	108.12.20	討論 事項	一、擬議通過本公司 109 年度營運計畫案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			二、擬議通過本公司「內部控制制度」修訂案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業。
			三、擬議通過本公司 109 年度稽核計畫案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			四、擬議通過本公司 108 年度年終獎金案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業。