

本公司民國106年1月1日及至民國106年12月31日止，董事會重要決議摘要如下：

董事會日期	董事會重要決議事項
106/1/23	通過本公司經理人 105 年績效獎金分配案。 通過本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』部分管理作業增訂案。 通過本公司資金貸與子公司案。
106/3/24	通過本公司 105 年度員工酬勞及董監酬勞分配案 通過本公司 105 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 通過本公司 105 年度盈餘分配案。 通過資本公積發放現金案。 通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書案。 通過撤銷本公司 105 年股東常會通過採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 通過本公司採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 通過召集本公司 106 年股東常會案。
106/4/26	本公司 106 年第 1 季稽核業務報告案。 通過增列本公司 106 年股東常會召集事由案。
106/5/11	本公司 106 年第 1 季合併財務報表報告案。
106/6/29	通過訂定本公司 105 年度盈餘分配發放現金股利及資本公積發放現金等相關事宜案。 通過本公司薪酬委員報酬案。 通過本公司 105 年度個別董監酬勞分配案。 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
106/8/10	本公司 106 年第 2 季合併財務報表報告案。 本公司 106 年第 2 季稽核業務報告案。
106/11/9	本公司 106 年第 3 季合併財務報表報告案。 本公司 106 年第 3 季稽核業務報告案。 本公司誠信經營政策與防範方案之監督執行報告案。 本公司董監事責任險投保報告案。 本公司誠信經營政策與防範方案之監督執行報告案。 本公司企業社會責任推動計畫及執行報告案。 通過本公司經理人 105 年度員工酬勞(員工紅利)及 106 年年終獎金分配案。 通過訂定本公司董事會績效評估辦法案。 通過本公司董事會議事規範修正案。
106/12/15	通過本公司 107 年度營運計畫暨預算審議案。 通過本公司 107 年度內部稽核計劃案。 通過本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』修正案。 通過本公司內湖大樓租賃契約簽署案。 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。