

董事會	日期	重要決議事項
董事會	108/3/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 107 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。 2. 通過本公司 107 年個體財務報表暨合併報表。 3. 通過本公司 107 年度營業報告書。 4. 通過本公司 107 年度盈餘分配案。 5. 通過本公司 107 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案業經薪酬委員會通過。 6. 通過本公司召開 108 年股東常會日程、地點及相關事宜。 7. 通過股東常會受理股東提名獨立董事之相關事宜。 8. 通過新增本公司增加玉山銀行簽訂短期放款授信額度。 9. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 10. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 11. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 12. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 13. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 14. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。 15. 通過新增本公司「審計委員會組織規章」案。 16. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 17. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
	108/5/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過改選董事(包含獨立董事)乙案。 2. 通過解除新任董事競業禁止案。 3. 通過獨立董事候選人資格提名並審查案。 4. 通過增加歐洲荷蘭辦事處營運資金。 5. 通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另會計師之獨立性評估如說明。 6. 通過新增本公司「處理董事要求之標準作業程序」。 7. 通過新增本公司「防範內線交易管理政策」。

董事會	日期	重要決議事項
董事會		8. 新增本公司「固定資產耐用年限」，經全體董事討論，不需董事會決議，依規退回由總經理遵循公司核決權限辦理。
	108/6/25	1. 通過推選本公司董事長案。 2. 通過本公司第四屆薪資酬勞委員會委任案。 3. 通過訂定公司 107 年度現金股利發放基準日。
	108/8/7	無。
	108/11/6	無。
	108/12/25	1. 通過本公司 109 年「合併財報預測暨預算」報告。 2. 通過民國 109 年員工激勵方案。 3. 通過公司與金融機構簽訂之授信額度契約，民國 109 年度到期展期續約案。 4. 通過修訂本公司【核決權限表】。 5. 通過民國 108 年第四季起財務簽證會計師委任更換案。 6. 通過 109 年度稽核計畫案。