

會議日期	董 事 會 之 重 大 決 議 事 項	備 註
104.01.14	(1)本公司專業經理人年終暨紅利發放計畫。 (2)討論薪酬委員會組織規程修正案。 (3)本公司擬新增投資印度地區。 (4)本公司貸款額度案。 (5)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
104.03.23	(1)訂定一〇四年股東常會召開時間與地點及擬訂召集事由。 (2)擬訂本公司一〇四年股東會股東提案權之受理期間及場所。 (3)本公司一〇三年度合併財務報表及個體財務報表承認案。 (4)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (5)本公司一〇三年度「內部控制制度聲明書」呈請議決。 (6)解除本公司經理人競業禁止限制案。 (7)解除本公司董事競業禁止限制案。 (8)本公司貸款額度案。 (9)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
104.04.28	(1)本公司薪資報酬委員會通過一〇三年度董監酬勞及員工紅利提撥計畫案。 (2)本公司一〇三年度盈餘分配及營業報告書案。 (3)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
104.05.12	(1)本公司一〇四年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
104.07.07	(1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一〇三年度董監酬勞發放案 (3)與關係人處分固定資產追認案。 (4)本公司貸款額度案。 (5)本公司背書保證案。	全體出席董事同意通過。
104.08.11	(1)本公司一〇四年第二季合併財務報表承認案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司背書保證及慰問函案。	全體出席董事同意通過。
104.11.10	(1)本公司人事任免追認案。 (2)本公司一〇四年度專業經理人職務加給及營運獎金調整案。 (3)討論「公司章程」修正及增訂案。 (4)擬訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 (5)擬提升本公司財務報告資訊品質及透明度案。 (6)訂定本公司一〇五年度稽核計畫案。 (7)擬修定本公司內部控制制度相關程序書。 (8)本公司一〇四年第三季合併財務報表承認案。 (9)本公司貸款額度案。 (10)本公司背書保證及慰問函案。	全體出席董事同意通過。