108.01.16	會議日期	董事會之重大決議事項		備		註	
過。	108.01.16	(1)本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。	全體	皇出席	董	事同	意通
(2)本公司一○七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表 討論案。 (3)本公司一○七年度盈餘分配案。 (4)擬訂本公司一○八年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (5)擬訂本公司一○八年股東會股東提案權及受理期間及場所。 (6)本公司一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度學明書」案。 (7)本公司公司治理主管委任案。 (8)委任及變更簽證會計師案。 (9)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (10)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (11)修訂本公司「背書保證及資金貨予他人作業程序」案。 (12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (13)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (14)本公司貸款額度案。 (15)本公司貸款額度案。 (2)本公司可以年第一率合併財務報表承認案。 (2)本公司可以七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司背保證案。 (3)本公司背保證案。 (4)本公司資款額度案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 (6)本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同僧評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。			過。				
(2)本公司一○七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表 討論案。 (3)本公司一○七年度盈餘分配案。 (4)擬訂本公司一○八年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (5)擬訂本公司一○八年股東會股東提案權及受理期間及場所。 (6)本公司一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度學明書」案。 (7)本公司公司治理主管委任案。 (8)委任及變更簽證會計師案。 (9)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (10)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (11)修訂本公司「背書保證及資金貨予他人作業程序」案。 (12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (13)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (14)本公司貸款額度案。 (15)本公司貸款額度案。 (2)本公司可以年第一率合併財務報表承認案。 (2)本公司可以七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司背保證案。 (3)本公司背保證案。 (4)本公司資款額度案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 (6)本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同僧評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。	108.03.21	(1)本公司一〇七年度董事及員工酬勞分派案。	全體	豊出席	董	事同	意通
(3)本公司─○七年度盈餘分配案。 (4)擬訂本公司─○八年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (5)擬訂本公司─○八年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (6)本公司─○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (7)本公司公司治理主管委任案。 (8)委任及變更簽證會計師額立性評估報告。 (10)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (11)修訂本公司「背書保證及資金質予他人作業程序」案。 (12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (14)本公司貸款額度案。 (15)本公司背書保證案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司背保證案。 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司青保證案。 (4)本公司改立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 (6)本公司背書保證案。 (6)本公司背書保證案。 (108.08.09) (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「黃事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。			過。				
(4)擬訂本公司─○八年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (5)擬訂本公司─○八年股東會股東提案權及受理期間及場所。 (6)本公司○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (7)本公司公司治理主管委任案。 (8)委任及變更簽證會計師獨立性評估報告。 (10)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (11)修訂本公司「背書保證及資金質予他人作業程序」案。 (12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (14)本公司貸款額度案。 (15)本公司貨書保證案。 108.05.10 (1)本公司一○八年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司付票保證案。 (1)事定除息基準日案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司大事任免追認案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司貸款額度案。 (6)本公司「該信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		討論案。					
(5)擬訂本公司一○八年股東會股東提案權及受理期間及場所。 (6)本公司一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度解明書」案。 (7)本公司公司治理主管委任案。 (8)委任及變更簽證會計師案。 (9)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (10)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (11)修訂本公司「背書保證及資金貸予他人作業程序」案。 (12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (14)本公司貸款額度案。 (15)本公司貸款額度案。 (2)本公司貸款額度案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司背保證案。 108.07.03 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司「被信經營守則」案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司「減信經營守則」案。 (108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「或信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同價評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(3)本公司一○七年度盈餘分配案。					
(6)本公司一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (7)本公司公司治理主管委任案。 (8)委任及變更簽證會計師案。 (9)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (10)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (11)修訂本公司「背書保證及資金質予他人作業程序」案。 (12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (14)本公司貸款額度案。 (15)本公司背書保證案。 108.05.10 (1)本公司一○八年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司資務發案。 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司公司人事任免追認案。 (4)本公司贷款額度案。 (6)本公司貸款額度案。 (6)本公司貸款額度案。 (6)本公司「議信經營守則」案。 (3)訂定本公司「議信經營守則」案。 (3)訂定本公司「議信經營守則」案。 (3)訂定本公司「議信經營守則」案。 (3)訂定本公司「議信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同價評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(4)擬訂本公司一○八年股東常會召開時間、地點及召集事由。					
制度聲明書」案。 (7)本公司公司治理主管委任案。 (8)委任及變更簽證會計師案。 (9)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (10)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (11)修訂本公司「背書保證及資金貸予他人作業程序」案。 (13)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (14)本公司貸款額度案。 (15)本公司背書保證案。 108.05.10 (1)本公司一〇八年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司貨款額度案。 (3)本公司貨保證案。 108.07.03 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一〇七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司政立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司資書保證案。 108.08.09 (1)本公司一〇八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同價評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(5)擬訂本公司一○八年股東會股東提案權及受理期間及場所。					
(8)奏任及變更簽證會計師案。 (9)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (10)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (11)修訂本公司「背書保證及資金貸予他人作業程序」案。 (12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (14)本公司貸款額度案。 (15)本公司貸款額度案。 (2)本公司貸款額度案。 (2)本公司貸款額度案。 (2)本公司背保證案。 108.07.03 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司改立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司貸款額度案。 (6)本公司資款額度案。 (6)本公司背書保證案。 108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)可定本公司「誠信經營守則」案。 (3)可定本公司「董事會自我評鑑或同償評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。							
(9)本公司簽證會計師獨立性評估報告。 (10)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (11)修訂本公司「財書保證及資金貸予他人作業程序」案。 (12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (14)本公司貸款額度案。 (15)本公司貸款額度案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司貨稅證案。 (2)本公司貨稅證案。 (3)本公司背保證案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司大事任免追認案。 (4)本公司改立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 (6)本公司背書保證案。 (108.08.09) (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(7)本公司公司治理主管委任案。					
(10)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (11)修訂本公司「背書保證及資金貸予他人作業程序」案。 (12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (14)本公司貸款額度案。 (15)本公司背書保證案。 108.05.10 (1)本公司一○八年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司背保證案。 108.07.03 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司改立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。 (4)本公司貸款額度案。		(8)委任及變更簽證會計師案。					
(11)修訂本公司「背書保證及資金貸予他人作業程序」案。 (12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (14)本公司貸款額度案。 (15)本公司貸款額度案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司貸款額度案。 (3)本公司肯保證案。 108.07.03 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司政日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (4)本公司貸款額度案。 (4)本公司貸款額度案。 (4)本公司貸款額度案。		(9)本公司簽證會計師獨立性評估報告。					
(12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (14)本公司貸款額度案。 (15)本公司貨書保證案。 108.05.10 (1)本公司一○八年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司肯保證案。 108.07.03 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司設立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (4)本公司貸款額度案。 (4)本公司貸款額度案。		(10)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。					
(13)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (14)本公司貸款額度案。 (15)本公司背書保證案。 108.05.10 (1)本公司一○八年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司貨保證案。 108.07.03 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司設立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(11)修訂本公司「背書保證及資金貸予他人作業程序」案。					
(14)本公司貸款額度案。 (15)本公司背書保證案。 108.05.10 (1)本公司一○八年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司背保證案。 108.07.03 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司設立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 (6)本公司背書保證案。 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。					
(15)本公司背書保證案。 108.05.10 (1)本公司一○八年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司背保證案。 108.07.03 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司設立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(13)修訂本公司「公司治理實務守則」案。					
108.05.10 (1)本公司一○八年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司背保證案。 108.07.03 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司設立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 (6)本公司背書保證案。 108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(14)本公司貸款額度案。					
(2)本公司貸款額度案。 (3)本公司背保證案。 108.07.03 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司設立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 (6)本公司背書保證案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。 (4)本公司貸款額度案。							
(2)本公司背保證案。 108.07.03 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司設立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。	108.05.10	(1)本公司一○八年第一季合併財務報表承認案。	全體	豊出席	董	事同	意通
108.07.03 (1)訂定除息基準日案。 (2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司設立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(2)本公司貸款額度案。	過。				
(2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。 (3)本公司人事任免追認案。 (4)本公司設立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(3)本公司背保證案。					
(2)本公司 ○ C T 及 量 字 副	108.07.03	(1)訂定除息基準日案。	全體	皇出席	董	事同	意通
(4)本公司設立日本銷售公司案。 (5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(2)本公司一○七年度董事酬勞發放案。	過。				
(5)本公司貸款額度案。 (6)本公司背書保證案。 108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(3)本公司人事任免追認案。					
(6)本公司背書保證案。 108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(4)本公司設立日本銷售公司案。					
108.08.09 (1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。 全體出席董事同意通 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(5)本公司貸款額度案。					
(2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。		(6)本公司背書保證案。					
(3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (4)本公司貸款額度案。	108.08.09	(1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。	全體	豊出席	董	事同	意通
(4)本公司貸款額度案。		(2)修訂本公司「誠信經營守則」案。	過。				
		(3)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。					
(5) 太公司哲建保諮案。		(4)本公司貸款額度案。					
		(5)本公司背書保證案。					

108.11.11	(1)本公司一○八年第二季合併財務報表承認案。	全體出席董事同意通
	(2)訂定本公司一○九年度稽核計畫案。	過。
	(3)本公司協理毛玉福退休金給付標準案。	
	(4)本公司人事升遷案。	
	(5)修訂本公司「委任經理人退休辦法」案。	
	(6)本公司貸款額度案。	
	(7)本公司背書保證案。	