

會議日期	董 事 會 之 重 大 決 議 事 項	備 註
108.01.16	(1)本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。	全體出席董事同意通過。
108.03.21	(1)本公司一〇七年度董事及員工酬勞分派案。 (2)本公司一〇七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表討論案。 (3)本公司一〇七年度盈餘分配案。 (4)擬訂本公司一〇八年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (5)擬訂本公司一〇八年股東會股東提案權及受理期間及場所。 (6)本公司一〇七年度「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。	全體出席董事同意通過。
108.05.10	(1)本公司一〇八年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司貸款額度案。 (3)本公司背保證案。	全體出席董事同意通過。
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。	全體出席董事同意通過。
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儕評鑑辦法」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。

108.11.11	(1)本公司一〇八年第二季合併財務報表承認案。 (2)訂定本公司一〇九年度稽核計畫案。 (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。	全體出席董事同意通過。
-----------	---	-------------