

會議名稱	時間	重要決議事項
107年第4次 董事會	2018/11/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司民國107年第三季合併財務報告。 2. 通過108年度營運計畫及預算案。 3. 通過108年度稽核計畫案。 4. 通過本公司擬買回股份轉讓予員工案及訂定「第二次買回股份轉讓員工辦法」。 5. 通過106年度盈餘分派董事酬勞分配案。 6. 通過106年度盈餘分派經理人之員工酬勞分配案。 7. 通過107年度績效評估案。 8. 通過107年度經理人年終獎金發放案。 9. 通過本公司經理人薪資結構及報酬評估案。 10. 通過銀行貸款額度續約案。
107年第3次 董事會	2018/08/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告變更財務報表查核簽證會計師。 2. 通過本公司民國107年第二季合併財務報告。 3. 通過本公司106年度現金股利除息基準日暨相關事宜。 4. 通過人事晉升及薪資調整案。 5. 通過銀行貸款額度案。
107年第2次 董事會	2018/05/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司民國107年第一季合併財務報告。 2. 報告提案權審查案。 3. 通過銀行貸款額度續約案。
107年第1次 董事會	2018/03/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告國際財務報導準則第16號「租賃」評估結果。 2. 報告國際財務報導準則第9號「金融工具」之影響。 3. 報告董事責任保險投保事宜。 4. 報告企業社會責任之管理。 5. 報告誠信經營守則及行為指南。 6. 通過本公司107年股東常會日期。 7. 通過本公司107年股東常會受理股東提案之期間及地點。 8. 通過本公司106年度個體暨合併財務報告。 9. 通過本公司106年度盈餘分配案。 10. 通過106年度員工及董事酬勞分派案。

		<ol style="list-style-type: none">11. 通過 106 年度營業報告書。12. 通過 107 年經理人年度目標。13. 通過擬修訂「勞工退休辦法」。14. 通過本公司內部控制制度聲明書。15. 通過簽證會計師獨立性評估審查。16. 通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」。17. 通過修訂「審計委員會組織規程」。18. 通過修訂「董事會議事規則」。19. 通過銀行貸款續約案。20. 通過擬定本公司 107 年股東常會召集事由，並得採電子方式行使表決權案。
--	--	--