

會議名稱	開會日期	重 要 決 議
董事會	108.01.17	1.通過本公司一〇七年度經理人年終獎金發放案。 2.通過銀行融資額度到期續約案。 3.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 4.通過修訂本公司內部控制制度部分條文案。
董事會	108.03.27	1.通過一〇七年度營業報告。 2.通過本公司一〇七年度員工酬勞及董監分配情形。 3.通過一〇七年度個體財務報表。 4.通過一〇七年度合併財務報表。 5.通過一〇七年度盈餘分配案。 6.通過本公司更換簽證會計師案。 7.通過本公司一〇七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。 8.通過本公司一〇八年度營運計劃。 9.通過銀行融資額度到期續約及新增核議案。 10.通過修訂本公司「公司章程」部分條文核議案。 11.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文核議案。 12.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文核議案。 13.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文核議案。 14.通過修訂本公司「取得或處分資產理程序」部分條文核議案。 15.通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 16.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文核議案。 17.通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文核議案。 18.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文核議案。 19.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文核議案。 20.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文核議案。 21.通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文核議案。 22.通過修訂本公司「董事、監察人道德行為準則」部分條文核議案。 23.通過本公司董事改選，並設置審計委員會核議案。 24.通過受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜核議案。 25.通過解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。 26.通過召開一〇八年股東常會相關事宜。
董事會	108.05.10	1.通過一〇八年第一季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過銀行融資額度到期續約案。 3.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

會議名稱	開會日期	重 要 決 議
		4.通過決議本公司一〇八年股東常會提名董事、獨立董事候選人名單。