| 日期 | 會別 | 決議內容 | 決議 |
| --- | --- | --- | --- |
| 109.01.14 | 第十六屆第十一次  董事會 | 1. 討論本公司第四屆第六次薪資報酬委  員會審查通過之決議事項。 | 全體出席董事同意通過 |
| 109.03.06 | 第十六屆第十二次  董事會 | 1.訂108年度員工酬勞及董監酬勞分配發放案。  2. 108年度營業報告書及財務報表。  3. 108年度盈餘分派案。  4.訂定109年股東常會召開日期、地點及  會議議程案。  5. 修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕  評鑑辦法」案。  6. 修訂本公司「董事會議事規範」案。  7. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案  。  8.修訂本公司「誠信經營守則」案。  9.修訂本公司「道德行為準則」案。  10.修訂本公司「股東會議事規則」案。  11. 背書保證辦理情形追認案。  12. 訂107年度「內部控制制度聲明書」  案。 | 1.全體出席董事同意通過  2.分配現金股利0.8元/股。  3.出席之獨立董事對於第5及8-9項所修訂之「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」無  異議,照案通過。 |
| 109.05.08 | 第十六屆第十三次  董事會 | 1.109年度第一季財務報告案。  2.修訂本公司「薪資報酬委員會組織  規程」案。  3.修訂本公司「公司治理實務守則  」案。  4.修訂本公司「內部控制制度」案。  5.授權董事長變更股東常會召開地  點案。  6.購買109年董事責任險報告。 | 全體出席董事同意通過 |
| 109.8.11 | 第十六屆第十四次  董事會 | 1.109年上半年財務報告案。  2.訂定本公司現金股利分配基準日案。  3.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。  4.討論薪資報酬委員會提出「108年度董事酬勞及經理人酬勞發放」之審議案。 | 1.全體出席董事同意通過  2.訂定109.09.02為分配現金股利基準日，並委由中國信託代理部代為發放。  3. 「薪資報酬委員會組織規程」即日起適用。 |
| 109.11.10 | 第十六屆第十五次  董事會 | 1.109年第三季財務報告案。  2.稽核室提出之110年度稽核計畫案。  3.109年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 | 全體出席董事同意通過  依下列檢核評估未有不符獨立性情事:   1. 檢核會計師未擔任公司董監事、經理人或重大影響之職務及利益衝突之情形 2. 檢核未連續委任簽證達7年之情形 3. 取具會計師超然獨立聲明。 |