

2018 年董事會之重要決議事項：

開會日期	會議名稱	重要決議
107.03.16 第十六屆 第十次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> *核准出具本公司自行評估一〇六年度內部控制之「內部控制聲明書」。 *核准因會計師事務所內部調整更換會計師。 *核准評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 *核准國際財務報導準則第十六號「租賃」初步評估影響。 *核准本公司一〇六年度年終獎金發放檢討暨員工、董監酬勞分配。 *核准本公司一〇六年度營業報告書及財務報表。 *核准本公司一〇六年度盈餘分配。 *核准本公司擬以資本公積發放現金。 *核准本公司一〇七年度營運計畫。 *核准補選本公司第十六屆董事一名。 *核准提名董事候選人。 *核准本公司一〇七年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。 *核准本公司一〇七年股東常會受理股東提暨提名董事候選人之期間及場所。
107.05.03 第十六屆 第十一次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> *核准審查董事候選人資格。 *核准修訂本公司「公司章程」部分條文。 *核准新增本公司一〇七年股東常會召集事由。
107.05.11 第十六屆 第十二次	董事會	*無討論暨決議事項。
107.06.15 第十六屆 第十三次	董事會	*核准訂定一〇六年度現金股利暨資本公積發放現金之配發基準日等相關事宜。
107.08.10 第十六屆 第十四次	董事會	*無討論暨決議事項。
107.11.09 第十六屆 第十五次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> *核准提報一〇八年度稽核計畫。 *核准檢討一〇七年發放一〇六年度董監酬勞及經理人員工酬勞。
107.12.18 第十六屆 第十六次	董事會	*選舉賴錫湖董事為新任董事長。