

日期	會議名稱	重要決議事項
107.02.02	107年董事會	一、報告事項： (一)從事衍生性商品交易案報告。 二、承認及討論事項： (一)通過薪酬委員會建議案。 (二)通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (三)通過本公司一〇七年營運計劃案。
107.3.23	107年董事會	一、報告事項： (一)內部稽核報告。 (二)從事衍生性商品交易報告。 二、承認及討論事項： (一)通過本公司一〇六年度決算表冊案。 (二)通過本公司一〇六年度內部控制制度聲明書案。 (三)通過薪酬委員會建議案。 (四)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。 (五)通過訂定「審計委員會組織章程」案 (六)通過本公司一〇七年股東常會召集案。 (七)通過股東常會受理股東提案。 (八)通過改選董事暨受理董事(含獨立董事)候選人提名案。 (九)通過修正「道德行為準則」案。 (十)通過修正「公司章程」案。 (十一)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (十二)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」「背書保證作業程序」「取得或處分資產處理程序」「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (十三)通過修正本公司「董事會議事規範」「獨立董事之職責範疇」「薪資報酬委員會組織章程」案。 (十四)通過導入國際財務報導準則第16號「租賃」案。 (十五)通過子公司減資案。
107.05.03	107年董事會	一、報告事項： (一)第一季財務報告。 (二)內部稽核報告。 (三)從事衍生性商品交易報告。 二、承認及討論事項： (一)通過本公司一〇六年度盈餘分派案。 (二)通過審查股東常會股東提案暨董事候選人提名案。 (三)通過解除董事競業禁止之限制案。
107.06.15	107年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過選舉本公司董事長、副董事長。 (二)通過成立審計委員會案。 (三)通過委任薪資報酬委員會成員案。

日期	會議名稱	重要決議事項
107.07.27	107 年董事會	一、報告事項： (一)從事衍生性商品交易報告。 (二)公司為董事投保董事責任險報告。 二、承認及討論事項： (一)通過訂定配息基準日案。 (二)通過薪酬委員會建議案。
107.08.09	107 年董事會	一、報告事項： (一)第二季財務報告。 (二)內部稽核報告。 二、承認及討論事項： (一)通過評估聘任會計師之獨立性案。 (二)通過修正「內部控制制度」、「內部稽核制度」案。 (三)通過修正「公司治理守則」、「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」、「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
107.10.04	107 年董事會	一、報告事項： (一)從事衍生性商品交易報告。 二、承認及討論事項： (一)通過薪酬委員會建議案。
107.11.09	107 年董事會	一、報告事項： (一)第三季季報。 (二)內部稽核報告。 (三)從事衍生性商品交易報告。 (四)企業社會責任報告。 (五)企業誠信經營報告。 (六)公司治理報告。 二、承認及討論事項： (一)通過本公司一〇八年度稽核計畫案。 (二)通過本公司經理人委任案。