

※ 董事會決議事項

會議名稱	會議時間	重要決議事項
第十三屆 第 1 次 董事會	114/06/20 上午	1. 推舉第十三屆董事長案。 2. 通過委任薪資報酬委員會成員。 3. 通過委任審計委員會成員。
第十三屆 第 2 次 董事會	114/08/08 下午	1. 通過本公司民國114年第二季合併財務報告。 2. 通過訂定現金股利配息基準日及發放日、股票停止過戶期間。 3. 通過本公司113年永續報告書。 4. 通過修訂本公司內控制度。
第十三屆 第 3 次 董事會	114/11/07 下午	1. 通過本公司民國114年第三季合併財務報告。 2. 通過修訂本公司內控制度。
第十三屆 第 4 次 董事會	114/12/03 上午	1. 通過本公司115年度稽核計劃。 2. 通過對子公司擔任背書保證。 3. 通過修訂本公司內控制度。 4. 通過第二次買回本公司股份案。