

民國 108 年 董事會	
日期	重要決議事項
108.03.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 108 年度營運計劃。 2. 通過民國 107 年度財務報表及營業報告書。 3. 通過民國 107 年度員工酬勞及董監酬勞分派。 4. 通過民國 107 年度盈餘分配。 5. 通過解除董事競業禁止。 6. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 7. 通過修訂「衍生性商品交易處理程序」。 8. 通過召集民國 108 年股東常會。 9. 通過簽發民國 107 年內控聲明書。 10. 通過花旗(台灣)銀行授信續約。 11. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。 12. 通過簽證會計師獨立性定期評估。
108.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過取消上海商業儲蓄銀行授信。
108.05.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 108 年現金股利除息基準日及發放日。
108.10.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過發行國內第一次有擔保轉換公司債。 2. 通過向合作金庫銀行世貿分行申請可轉換公司債保證額度。 3. 通過合作金庫銀行世貿分行授信續約。 4. 通過中國信託銀行敦北分行授信續約。 5. 通過本公司資金貸與孫公司。
108.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 109 年度稽核計劃。