

董事會重要決議：

董事會	日期	重要決議事項（摘錄）
2018 年第 4 次 董事會	2018/6/12	1. 本公司民國 106 年度董、監事酬勞及經理人員工紅利分配案 2. 訂定本公司 106 年度除息暨分派基準日相關事項案
2018 年第 5 次 董事會	2018/7/11	1. 買回股份轉讓予員工案
2018 年第 6 次 董事會	2018/8/6	1. 民國 107 年第 2 季合併財務報表案 2. 對子公司背書保證案 3. 資金貸與子公司案 4. 子公司衍生性商品承作案
2018 年第 7 次 董事會	2018/11/5	1. 民國 107 年第 3 季合併財務報表案 2. 註銷本公司第六次及第七次回之庫藏股，因逾期未轉讓予員工之部份，訂立減資註銷基準日案。 3. 簽證會計師公費案 4. 董事及重要職員責任保險案 5. 制定民國 108 年度稽核計畫案 6. 子公司資金貸與案 7. 子公司衍生性商品承作案
2018 年第 8 次 董事會	2018/11/19	1. 集團組織架構調整案 2. 子公司辦理現金增資案 3. 資金貸與案
2018 年第 9 次 董事會	2018/12/3	1. 資金貸與案
2019 年第 1 次 董事會	2019/3/8	1. 民國 107 年度財務報表暨合併財務報表案 2. 民國 107 年度盈餘分配案

		<ul style="list-style-type: none"> 3.資本公積發放現金案 4.盈餘轉增資發行新股案 5.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.民國 107 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案 8.子公司衍生性商品承作案 9. 私募增資發行新股屆期不予辦理案
2019 年第 2 次 董事會	2019/4/22	1. 子公司轉投資案
2019 年第 3 次 董事會	2019/5/10	<ul style="list-style-type: none"> 1. 民國 108 年第 1 季合併財務報表案 2. 子公司衍生性商品承作案 3. 民國 108 年度簽證會計師獨立性評估案 4. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 5. 訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案