

108 年	
會議日期	董 事 會 重 要 決 議
108.03.22	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 上次會議紀錄及執行情形。 (二) 重要財務業務報告。 (三) 本公司內部稽核查核作業報告。 (四) 其他重要報告事項。 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 上次會議保留之討論事項：無。 (二) 本次會議討論事項。 <ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 2、通過本公司 107 年度董、監酬勞及經理人員工酬勞分配案等相關事宜。 3、通過本公司 107 年度決算報表等。 4、通過本公司 107 年度盈餘分配表。 5、通過本公司 107 年度之「內部控制制度聲明書」。 6、通過本公司 108 年度營業計畫概要。 7、通過修訂本公司「公司章程」部份條文。 8、通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 9、通過召開本公司 108 年股東常會之日期、地點、召開事由等內容案。
108.05.06	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 上次會議紀錄及執行情形。 (二) 重要財務業務報告。 <ul style="list-style-type: none"> 1、本公司 108 年度第 1 季營業報告。 2、本公司 108 年度第 1 季財務報表報告。 (三) 本公司內部稽核查核作業報告。 (四) 其他重要報告事項。 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 上次會議保留之討論事項：無。 (二) 通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」。 (三) 通過本公司董事、監察人及重要職員投保「責任保險」案。
108.08.06	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 上次會議紀錄及執行情形。 (二) 重要財務業務報告。 <ul style="list-style-type: none"> 1、本公司 108 上半年度營業報告。 2、本公司 108 上半年度財務報表報告。 (三) 本公司內部稽核查核作業報告。 (四) 其他重要報告事項。 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 上次會議保留之討論事項：無。 (二) 通過本公司副總經理、管理部經理及稽核主管人事異動案。
	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 上次會議紀錄及執行情形。 (二) 重要財務業務報告。 <ul style="list-style-type: none"> 1、本公司 108 年前三季營業報告。 2、本公司 108 年前三季財務報表報告。 (三) 本公司內部稽核查核作業報告。

108.11.05	<p>(四) 其他重要報告事項。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 上次會議保留之討論事項：無。</p> <p>(二) 通過新訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。</p> <p>(三) 通過本公司董事、監察人、經理人及員工酬勞等酬金制訂、標準與結構等相關事宜及 108 年度年終獎金發放案。</p> <p>(四) 通過本公司 109 度內部稽核作業查核計畫案。</p>
-----------	--