

時間/名稱	董事會議案	決議
106.12.15 董事會	1. 編製本公司 107 年度營運計劃，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 提列本公司現行及未來欲向往來之金融機構，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 增加短期資金投資人民幣 RR1 貨幣市場基金及債券附買回 RP 等投資項目及投資上限以創造財務收益，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意增加投資「人民幣貨幣市場基金」及「附買回債券 RP」等項目，惟授權投資金額仍需依據取得或處分資產處理程序第九條：取得或處分有價證券投資處理程序之相關規定辦理。
	4. 擬訂本公司「107 年度稽核計畫」，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 第三屆第三次薪資報酬委員會議通過之檢討經理人106年度之工作績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	6. 第三屆第三次薪資報酬委員會議通過之董事長、經理人106年度獎金發放相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。