

時間/名稱	董事會決議	執行情形
105.03.18 董事會	1. 修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 擬訂定本公司「誠信經營守則」條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 擬訂本公司 104 年度「內部控制聲明書」，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 第二屆第 6 次薪資報酬委員會議通過之評估 105 年董事、監察人及經理人各項薪資報酬，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 第二屆第 6 次薪資報酬委員會議通過之 104 年度員工酬勞及董監酬勞分配案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	6. 104 年度營業報告書及財務報表，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	7. 增加短期資金投資信評 AA+(tw)及 twAAf 之貨幣型基金投資上限新台幣三億元以創造財務收益，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	8. 104 年度盈餘分配案，謹提請審議。	104 年度分配現金股利，審議每股分配 1.30 元調整為 1.40 元，分配金額計 99,449,749 元，保留盈餘計 624,960,362 元。
	9. 105 年「勤業眾信聯合會計師事務所」簽證會計師委任及公費案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	10. 改選本公司第 17 屆董事、監察人事宜，謹提請審議。	1. 第 16 屆董事、監察人任期延長其執行職務截至 105 年 6 月 20 日改選董事、監察人就任時為止。 2. 第 17 屆董事九席(含獨立董事三席)、監察人三席。
	11. 提名本公司 105 年股東常會獨立董事候選人案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	12. 擬解除本公司第 17 屆董事競業禁止之限制，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	13. 擬訂 105 年股東常會召開日期、地點及受理 1%股東提案暨提名之相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	14. 105 年股東常會議程案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。