

時間/名稱	董事會議案	決議
111.03.08 董事會	1. 修訂本公司「章程」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過後，提請「股東常會」討論。
	2. 修訂本公司「董事會議議事規則」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，提「股東常會」報告，並待審計委員會成立後行之。
	3. 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，提「股東常會」報告，並待審計委員會成立後行之。
	4. 修訂暨更名本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，待審計委員會成立後行之。
	5. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，待審計委員會成立後行之。
	6. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，待審計委員會成立後行之。
	7. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，待審計委員會成立後行之。意通過。
	8. 修訂本公司「關係人、特定公司、集團企業交易處理辦法」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，待審計委員會成立後行之。
	9. 修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過後，提請「股東常會」討論。
	10. 修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過後，提請「股東常會」討論。
	11. 修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過後，提請「股東常會」討論。
	12. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過後，提請「股東常會」討論。
	13. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過後，提請「股東常會」討論。
	14. 增訂本公司「員工董事退休管理辦法」條文案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。

15. 廢除本公司「長短期投資管理辦法」，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
16. 110 年度營業報告書及財務報表，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，提請「股東常會」承認。
17. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
18. 本公司增加銀行額度申請案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
19. 110 年度盈餘分配案，謹提請審議。	110 年度分配現金股利，審議後更改為每股分配 1.5 元，分配金額計 108,684,369 元，期末未分配盈餘計 833,479,110 元。
20. 擬訂本公司 110 年度「內部控制聲明書」，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
21. 111 年「勤業眾信聯合會計師事務所」簽證會計師獨立性及適任性評估、委任及公費案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
22. 第四屆第六次薪資報酬委員會議通過之評估 111 年董事、監察人及經理人各項薪資報酬，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
23. 第四屆第六次薪資報酬委員會議通過之 110 年度員工酬勞及董監酬勞分配案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
24. 改選本公司第 19 屆董事案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，提請 111 年「股東常會」改選。第 19 屆董事十三席(含獨立董事三席)。
25. 提名本公司 111 年股東常會董事(含獨立董事)候選人案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
26. 擬解除本公司第 19 屆董事競業禁止之限制，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
27. 擬訂 111 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。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
28. 111 年股東常會議程案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。