

董事會之重要決議：

董事會	日期	重要決議事項 (摘錄)
2019 年第 4 次 董事會	2019/6/6	1. 選任董事長案
2019 年第 5 次 董事會	2019/6/14	1. 聘請薪資酬委員案 2. 訂定股票股利分配基準日
2019 年第 6 次 董事會	2019/8/12	1. 民國 108 年第 2 季合併財務報表案 2. 民國 108 年第 2 季盈餘分派案
2019 年第 7、8 次 董事會	2019/11/4	1. 民國 108 年第 3 季合併財務報表案 2. 民國 108 年第 3 季盈餘分派案 3. 集團組織架構調整案 4. 子公司現金增資案 5. 子公司資金貸與案 6. 簽證會計師公費案 7. 制定民國 109 年度稽核計劃案
2020 年第 1 次 董事會	2020/3/4	1. 民國 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配案. 2. 民國 108 年度財務報表暨合併財務報表案 3. 民國 108 年度盈餘分配案 4. 資本公積發放現金案 5. 子公司處分供營業用不動產案 6. 民國 108 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 7. 訂定本公司民國 109 年股東常會召開時間、地點及相關議程案 8. 修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」部分條文案
2020 年第 2 次 董事會	2020/4/29	1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 2. 修訂本公司民國 109 年股東常會召開時間、地點及相關議程案
2020 年第 3 次 董事會	2020/5/7	1. 民國 109 年第 1 季合併財務報表案 2. 民國 109 年第 1 季盈餘分派案 3. 民國 108 年度員工酬勞及董事酬勞金額分配案 4. 民國 109 年度簽證會計師獨立性評估案 5. 子公司資金貸與案 6. 子公司現金減資案