

民國108年03月18日第十四屆第十六次董事會重要決議事項：

- 一、通過本公司107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- 二、核准本公司107年度盈餘分派案，配發現金股利每股新台幣1.8元。
- 三、通過本公司章程修訂案。
- 四、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
- 五、通過本公司「董事會議事規範」修訂案。
- 六、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
- 七、通過本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案。
- 八、通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
- 九、通過本公司第15屆董事改選案。
- 十、通過受理股東提案及提名相關事宜案。
- 十一、通過本公司新任董事之競業禁止限制案。
- 十二、通過本公司召開108年股東常會相關事宜案。
- 十三、通過董事會提名第15屆董事候選人名單案。
- 十四、通過本公司108年委任會計師查核案。
- 十五、通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
- 十六、通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞案。
- 十七、通過本公司108年董事、監察人暨經理人之薪資報酬適宜性。
- 十八、通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
- 十九、核准依據『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』之規定，作成本公司107年度內部控制聲明書。
- 二十、通過修訂MM05內部控制制度案。
- 二十一、通過本公司「PM006內部稽核管理辦法」案
- 二十二、通過本公司顧問聘僱案。
- 二十三、通過本公司印信保管人及其代理人調整案。