

日期	會議名稱	重要決議事項
106.01.20	106年董事會	一、報告事項： (一)從事衍生性商品交易案報告。 二、承認及討論事項： (一)通過薪酬委員會建議案。 (二)通過評估聘僱會計師之獨立性案。 (三)通過子公司減資案。 (四)通過本公司一〇六年營運計劃案。
106.03.24	106年董事會	一、報告事項： (一)從事衍生性商品交易報告。 (二)公司為董事及監察人投保董監責任險報告。 二、承認及討論事項： (一)通過本公司一〇五年度決算表冊案。 (二)通過本公司一〇五年度內部控制制度聲明書案。 (三)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過薪酬委員會建議案。 (五)通過本公司一〇六年股東常會召集案。 (六)通過股東常會受理股東提案。 (七)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。
106.05.04	106年董事會	一、報告事項： (一)第一季財務報告。 (二)內部稽核報告。 (三)從事衍生性商品交易報告。 (四)一〇六年股東常會受理股東提案報告。 二、承認及討論事項： (一)通過本公司一〇五年度盈餘分派案。 (二)通過本公司擬以資本公積分派現金案。 (三)通過評估聘任會計師之獨立性案。
106.07.24	106年董事會	一、報告事項： (一)從事衍生性商品交易報告。 (二)公司為董事及監察人投保董監責任險報告。 二、承認及討論事項： (一)通過訂定配息暨資本公積發放基準日案。 (二)通過薪酬委員會建議案。
106.08.09	106年董事會	一、報告事項： (一)從事衍生性商品交易報告。 (二)第二季財務報告。
106.10.06	106年董事會	一、報告事項：1、從事衍生性商品交易案。 二、承認及討論事項： (一)通過薪酬委員會建議案。

日期	會議名稱	重要決議事項
106.11.09	106年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)第三季財務報告。</p> <p>(二)內部稽核報告。</p> <p>(三)1、從事衍生性商品交易案。2、企業誠信經營報告。3、企業社會責任報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過擬透過第三地投資事業間接對大陸投資案。</p> <p>(二)通過新增銀行融資額度申請案</p> <p>(三)通過本公司一〇七年度稽核計畫。</p>