日期 會別	重 要 決 議 事 項	證交法§14-3所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會之決議結果
111/3/18 第七屆 第十四次	1.通過本公司一一0度營業報告書及財務報表及會計師查核報告書稿本。 2.通過本公司一一0年度盈餘分配案。 3.通過訂定本公司一一0年度經理人年終獎金案。 4.通過提列一一0年度員工及董監酬勞案。 5.通過本公司一一0年度「內部控制制度聲明書」案。 6.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。 7.通過修訂本公司『公司章程』案。 8.通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 9.通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。 10.通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 11.通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。 12.通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 13.通過修訂本公司『董事選舉辦法』案。 14.通過修訂本公司『誠信經營守則』案。 15.通過修訂本公司『董事及經理人道德行為準則』案。 16.通過全面改選董事案。 17.通過提名董事候選人名單。 18.通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 19.通過本公司一一一年股東常會召開事宜案。	V V V V V V	無	經出席董事無異議照案通過
111/5/6 第七屆 第十五次	1.通過更換簽證會計師案。 2.通過本公司一一一年第一季財務報告及會計師核閱報告書稿本案。	V	無	經出席董事無異議照案通過
111/6/8 第八屆 第一次	1.選舉第八屆董事長案。 2.聘任第五屆薪酬委員案。		無	經出席董事無異議照案通過
111/8/6 第八屆 第二次	1.通過本公司一一一年第二季財務報告及會計師核閱報告書稿本案。 2.通過本公司一一一年除息相關事宜。 3.通過透過子公司辦理投資案。	V	無	經出席董事無異議照案通過
111/11/4 第八屆 第三次	1.通過本公司一一一年第三季財務報告及會計師核閱報告書稿本案。 2.通過本公司一一二年度稽核計劃案。 3.通過一一二年度從事衍生性商品之交易總額度授權案。 4.通過分派本公司一一0年度員工及董監酬勞案。 5.通過一一二年度預算案。 6.通過訂定本公司『內部重大資訊處理作業程序』案。 7.通過增訂『內部控制制度-審計委員會管理作業』案。	V V	無	經出席董事無異議照案通過