

108 年 03 月 21 日董事會重大決議：

- (一) 公司治理業務推展情形報告。
- (二) 通過一〇七年董事、監察人及員工酬勞擬發放數額案。(薪酬委員會提)
- (三) 通過一〇七年董事及監察人酬勞分派案。(薪酬委員會提)
- (四) 通過一〇七年員工酬勞-經理人分派案。(薪酬委員會提)
- (五) 通過一〇七年董事、監察人、執行長/營運長及總經理年度酬金數額案。
(薪酬委員會提)
- (六) 通過本公司一〇七年度財務報表等決算表冊案。
- (七) 通過本公司一〇七年度盈餘分配案。
全體出席董事(七席)投票表決，均同意 107 年股東紅利以每股 1.50 元發放。
- (八) 通過本公司內部控制制度設計及執行均達到效果之聲明。
- (九) 通過擬以私募方式辦理一〇八年第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。
- (十) 通過訂定本公司一〇八年股東常會召開日期及召集事由案。
- (十一) 通過修訂「公司章程」。
- (十二) 通過訂定「審計委員會組織規程」。
- (十三) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
- (十四) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
- (十五) 通過修訂「背書保證辦法」。
- (十六) 通過 2019 年年度營運計劃修正案。