

日期	董事會屆次	重要決議事項	重要決議事項
111/03/25	第十一屆第十六次	1 .	薪資報酬委員會通過本公司組織調整案
		2 .	薪資報酬委員會通過111年晉升及調薪經理人員薪資案
		3 .	薪資報酬委員會通過本公司110年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案。
		4 .	審計委員會通過本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司標案。
		5 .	審計委員會通過擬具本公司110年度「內部控制制度聲明書」一份。
		6 .	審計委員會通過擬具本公司110年度營業報告書及財務報表案。
		7 .	審計委員會通過擬具本公司110年度盈餘分配案。
		8 .	審計委員會通過本公司為擴展業務與健全財務結構，擬以110年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣106,035,660元辦理盈餘轉增資，發行普通股10,603,566股
		9 .	審計委員會通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」及「企業社會責任實務守則」部分條文。
		10 .	審計委員會通過擬修訂本公司「章程」部分條文。
		11 .	審計委員會通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」及「處理董事要求之標準作業程序」部分條文。
		12 .	審計委員會通過配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調，自111年第一季起，本公司財務報表簽證會計師更換為韓沂璉、曾國揚會計師。
		13 .	審計委員會通過評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性。
		14 .	擬訂本公司一一一年股東常會召開議程等相關事宜。
		15 .	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。
111/05/06	第十一屆第十七次	1 .	審計委員會通過本公司111年第1季合併財務報告案
111/7/15	第十一屆第十八次	1 .	薪資報酬委員會通過本公司永續發展委員會組織規程案
		2 .	薪資報酬委員會通過本公司公司治理主管，擬委由法務主管張竹君經理兼任
		3 .	擬訂定本公司一一〇年度配股配息基準日
		4 .	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約
111/8/5	第十一屆第十九次	1 .	審計委員會通過本公司111年第2季合併財務報告案
		2 .	擬修訂本公司111年度財務績效目標
		3 .	審計委員會通過擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文
		4 .	薪資報酬委員會通過本公司職位職等薪資架構表調整案
		5 .	薪資報酬委員會及審計委員會通過本公司內部稽核主管及人員調整案
		6 .	薪資報酬委員會通過本公司組織結構調整案
111/11/9	第十一屆第二十次	1 .	審計委員會通過本公司111年第3季合併財務報告案。
		2 .	審計委員會通過本公司內部控制制度之系統手冊及部分程序書修訂案。
		3 .	審計委員會通過訂定本公司「風險管理政策與辦法」
		4 .	審計委員會通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
		5 .	薪資報酬委員會通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
		6 .	薪資報酬委員會通過訂定本公司「員工考核辦法」案。
		7 .	薪資報酬委員會通過訂定本公司「晉升調薪管理辦法」案。
		8 .	薪資報酬委員會通過追認本公司經理人晉升及薪資調整案。
		9 .	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約案。
111/12/23	第十一屆第二十一次	1 .	擬訂本公司112年度營運計畫。
		2 .	擬訂本公司112年度稽核計畫。
		3 .	審計委員會通過評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性。
		4 .	擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
		5 .	修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
		6 .	薪資報酬委員會通過依本公司「考核辦法」核發經理人(協理級以上主管、財務部門主管及會計部門主管)年終及員工績效獎金案。
		7 .	薪資報酬委員會通過本公司周世選總經理退休案。
		8 .	薪資報酬委員會通過本公司組織結構調整案。
		9 .	薪資報酬委員會通過本公司任命公司治理主管陳俐雅資深協理、會計主管張芳嘉代經理、財務主管潘思帆副理案。
		10 .	薪資報酬委員會通過本公司經理人晉升及調薪案。