

111.03.25 董事會決議事項：

- 提報通過:110 年上半年現金股利已於 110.09.30 如期發放。
- 提報通過:資安、各類別利害關係人溝通情形彙整報告。
- 提報通過:本公司 110 年度董事會暨董事成員自我績效評估之評鑑均為佳等。
- 決議通過:本公司 110 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）業已編製完成。
- 決議通過:110 年下半年度盈餘分派現金股利 2.5 元。
- 決議通過:訂定本公司 110 年下半年度盈餘分派之現金股利除息基準日 111.4.23 及發放日 111.5.18。
- 決議通過:110 年度內部控制制度自行評估聲明書。
- 決議通過:修訂本公司「章程」部份條文。
- 決議通過:修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
- 決議通過:修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部份條文。
- 決議通過:增訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。
- 決議通過:增訂本公司「公司治理實務守則」。
- 決議通過:增訂本公司「永續發展實務守則」。
- 決議通過:衍生性商品授信避險額度即將到期展延案。
- 決議通過:本公司 110 年度董事酬勞給付案。
- 決議通過:本公司 110 年度經理人酬勞分配案。
- 決議通過:訂定本公司 111 年股東常會召開日期、地點及受理股東提案權之相關事宜。