

日期	會議名稱	重要決議
2020.02.25	2020 年第 1 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過一〇八年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案 一、通過一〇八年度董事及員工酬勞分配案 二、通過一〇八年度財務報表案 三、通過訂定一〇八年股東常會開會時間及議程案 四、通過更換本公司查核簽證會計師案
2020.05.05	2020 年第 2 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過取得不動產使用權資產案 二、通過一〇八年度盈餘分派案 三、通過民國一〇八年度盈餘分派現金股利發放案 四、通過一〇八年第一季財務報表案 五、通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案 六、通過調整一〇九年股東常會開會議程案
2020.06.18	2020 年股東常會	<ul style="list-style-type: none"> 一、承認一〇八年度營業報告書及財務報表案 執行情形：經股東投票表決照案通過，並依規定程序辦理公告申報。 二、承認一〇八年度盈餘分派案 執行情形：經股東投票表決照案通過，除息基準日為 109 年 7 月 25 日，並於 109 年 8 月 19 日依股東會決議派付，現金股利發放金額為每股新台幣 0.50 元，現金股利總額為新台幣 160,337,257 元。 三、修訂「公司章程」部份條文案 執行情形：經股東投票表決照案通過。
2020.08.04	2020 年第 3 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過一〇九年第二季財務報表案 二、通過審議會計師公費案
2020.11.04	2020 年第 4 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過民國一一〇年度內部稽核計劃案 二、通過修訂高階經理人年度績效指標設定原則案 三、通過修訂經理人薪酬策略與原則案 四、通過一〇九年第三季財務報表案 五、通過委任本公司民國一一〇年度財務報表簽證會計師案

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主