

會議日期	重要決議及執行情形
111.03.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 110 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。 2. 通過修正本公司「取得與處份資產處理程序」部份條文案。 3. 通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 4. 通過 111 年度融資額度契約新增刪除案。 5. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 6. 通過本公司 110 年度各項決算報表案。 7. 通過本公司 110 年度員工及董監事酬勞分配案。 8. 通過本公司 110 年度盈餘分配擬案。 9. 通過為召開 111 年股東常會事宜案。 10. 通過經理人解任案。
111.04.28	無。
111.06.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過經濟部登記之重要印鑑大、小章保管人審議案。 2. 通過溫室氣體盤查及查證時程規劃審議案。

	<p>3. 通過擬定 110 年度現金股利發放日程表審議案。</p> <p>4. 通過調整本公司部門組織架構審議案。</p>
111.08.04	<p>1. 通過調整本公司部門組織架構審議案。</p> <p>2. 通過「內部控制制度」修正審議案並於下次董事會請總務部經理專案報告運作情形。</p> <p>3. 通過經理人解任審議案。</p> <p>4. 通過經理人委任案並請新任總經理於下次董事會提出業務報告。</p>
111.11.03	<p>1. 通過 111 年度第二次薪資報酬委員會會議建議事項審議案。</p> <p>2. 通過 112 年度融資額度契約展期審議案。</p> <p>3. 通過「董事會議事規則」部分條文修正案。</p>
111.12.15	<p>1. 通過「112 年度稽核計畫」。</p> <p>2. 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。</p> <p>3. 通過「內部控制制度」修訂。</p>