

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	110.02.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2. 投資同星科技股份有限公司普通股案。 3. 訂定民國 110 年第一次股東臨時會日期及開會議程案。
董事會	110.02.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 109 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。 2. 民國 109 年度員工及董事酬勞分派案。 3. 本公司薪資報酬委員會審議之 109 年度年終獎金分配案。 4. 民國 109 年度營業報告書、財務報表暨 110 年度營運計畫案。 5. 民國 109 年度盈餘分派案。 6. 修訂「公司章程」案。 7. 訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 9. 解除現任董事及其代表人競業限制案。 10. 訂定民國 110 年股東常會日期及開會議程案。 11. 本公司最近期從事衍生性商品交易處理情形案。 12. 訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」案。 13. 審議民國 110 年度會計師服務公費案。
董事會	110.04.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選新任董事長案。 2. 民國 110 年第一季合併財務報告案。 3. 銀行額度續約案。 4. 解除現任董事及其代表人競業限制案。 5. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	110.07.30	1. 民國 110 年第二季合併財務報告案。 2. 擇期召開民國 110 年股東常會。 3. 銀行額度新增及續約案。
董事會	110.08.18	1. 以資本公積發放現金並訂定發放現金之基準日、發放日及相關事宜案。 2. 民國 109 年度員工酬勞經理人分派明細案。 3. 通過本公司最近期從事衍生性商品交易處理情形案。 4. 通過銀行額度新增及續約案。
董事會	110.10.29	1. 訂定民國 111 年度內部稽核計畫案。 2. 簽證會計師異動案。 3. 民國 110 年第三季合併財務報告案。 4. 銀行額度新增案。 5. 委任本公司民國 111 年度財務報表簽證會計師案。 6. 訂「預算管理辦法」案。 7. 修訂「公司治理實務守則」及「處理董事要求之標準作業程序」，並設置「公司治理主管」。