

| 會議名稱 | 開會日期 | 重要決議事項 |
|------|-----------|--|
| 董事會 | 111.02.25 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 110 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 110 年度員工及董事酬勞分派案。 3. 民國 110 年度營業報告書、財務報表暨 111 年度營運計畫案。 4. 民國 110 年度盈餘分派案。 5. 民國 110 年度盈餘分派現金股利發放案 6. 修訂公司章程案。 7. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8. 解除現任董事及其代表人競業限制案。 9. 訂定民國 111 年股東常會日期及開會議程案。 10. 銀行額度續約案。 11 審議民國 111 年度會計師服務公費案。 12. 本公司總經理異動案。 13. 內部稽核主管異動案。 |
| 董事會 | 111.04.29 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂「內部控制制度」案。 2. 民國 111 年第一季合併財務報告案。 3. 修訂「公司治理守則」案。 4. 修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 5. 修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 6. 變更本公司營業地址案。 |
| 董事會 | 111.07.28 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 111 年第二季合併財務報告案。 2. 銀行額度續約案。 3. 修訂「企業社會責任守則」案。 |
| 董事會 | 111.10.28 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定民國 112 年度內部稽核計畫案。 2. 民國 111 年第三季合併財務報告案。 3. 委任本公司民國 112 年度財務報表簽證會計師案。 4. 銀行額度續約案。 5. 修訂「董事會議事規則」案。 6. 修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案 |