會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	112.02.21	1.民國 111 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。 2.擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 3.民國 111 年度員工及董事酬勞分派案。 4.民國 111 年度營業報告書、財務報表暨 112 年度營運計畫案。 5.民國 111 年度盈餘分派案。 6.民國 111 年度盈餘分派現金股利發放案。 7.改選董事七名（含獨立董事三名）案。 8.擬提名董事暨獨立董事候選人案。 9.擬解除新任董事及其代表人競業限制案。 10.擬修訂「股東會議事規則」案。 11 擬訂定「風險管理政策與程序」案。 12.擬修訂「審計委員會組織規程」案。 13.擬訂定民國 112 年股東常會日期及開會議程案。 14.銀行額度新增及續約案。 15.擬審議民國 112 年度會計師服務公費案。 16.擬制定本公司預先核准非確信服務政策。 17.擬建議經理人民國 112 年度薪酬指標案。 18.民國 111 年度經理人員工酬勞分派案。 19. 民國 112 年度經理人調薪政策案。
董事會	112.04.24	1.本公司簽證會計師異動暨擬委任民國 112 年度財務報表簽證會計師案。 2.民國 112 年第一季合併財務報告案。 3.擬修訂「公司治理守則」案。 4.擬修訂「永續發展實務守則」案。
董事會	112.06.09	1.推選新任董事長案。 2.擬委任薪資報酬委員會成員案。
董事會	112.07.28	1.民國 112 年第二季合併財務報告案。 2.銀行額度續約案。 3. 擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	112.10.27	1.擬訂定民國 113 年度內部稽核計畫案。 2.民國 112 年第三季合併財務報告案。 3.銀行額度新增及續約案。 4.擬委任本公司民國 113 年度財務報表簽證會計師案。