

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	113.02.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 112 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 112 年度財務報表、營業報告書暨 113 年度營運計畫案。 3. 民國 112 年度盈虧撥補表案。 4. 擬訂定民國 113 年股東常會日期及開會議程案。 5. 擬審議民國 113 年度會計師服務公費案。 6. 擬重新確認本公司預先核准非確信服務之一般政策案。 7. 擬建議民國 113 年度經理人薪酬指標案。 8. 民國 113 年度經理人獎金及調薪政策案。
董事會	113.04.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 113 年第一季合併財務報告案。 2. 擬修訂「審計委員會組織規程」案。 3. 擬修訂「董事會議事規則」案。 4. 修正本公司 113 年股東常會召集案。
董事會	113.07.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 113 年第二季合併財務報告案。 2. 銀行額度續約案。 3. 擬修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
董事會	113.10.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定「永續資訊管理作業程序」案。 2. 擬訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。 3. 擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 4. 擬訂定民國 114 年度內部稽核計畫案。 5. 民國 113 年第三季合併財務報告案。 6. 銀行額度新增及續約案。 7. 擬委任本公司民國 114 年度財務報表簽證會計師案。