

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	114.02.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 113 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。</li> <li>2. 民國 113 年度財務報表、營業報告書暨 114 年度營運計畫案。</li> <li>3. 民國 113 年度盈餘撥補表案。</li> <li>4. 本公司基層員工定義案。</li> <li>5. 擬修訂公司章程案。</li> <li>6. 擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。</li> <li>7. 擬解除現任董事及其代表人競業限制案。</li> <li>8. 擬訂民國 114 年股東常會日期及開會議程案。</li> <li>9. 擬續議民國 114 年度會計師服務公費案。</li> <li>10. 擬建議民國 114 年度高階經理人薪酬指標案。</li> <li>11. 民國 114 年度高階經理人獎金及調薪政策案。</li> </ol>
董事會	114.04.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 114 年度第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 擬重新確認本公司預先核准非確信服務之一致政策案。</li> </ol>
董事會	114.07.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 114 年度第二季合併財務報表案。</li> <li>2. 銀行額度續約案。</li> <li>3. 民國 113 年永續報告書案。</li> <li>4. 本公司財務長暨財務主管及公司治理主管派任案。</li> <li>5. 本公司會計主管派任案。</li> </ol>
董事會	114.10.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂民國 115 年度內部稽核計畫案。</li> <li>2. 民國 114 年第三季合併財務報告案。</li> <li>3. 銀行額度新增及續約案。</li> <li>4. 擬修訂「公司治理實務守則」。</li> </ol>