

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