

屆次	日期	重要決議事項
第十屆第四次董事會	111.03.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>2. 通過委任一一一年度簽證會計師並決議其報酬及會計師獨立性評估說明案。</li> <li>3. 通過一一〇年度財務報表案。</li> <li>4. 通過一一〇年度營業報告書案。</li> <li>5. 通過一一〇年度虧損撥補案。</li> <li>6. 通過一一〇年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>7. 通過「一一一年度營運計畫」案。</li> <li>8. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>9. 通過解除董事競業行為限制案。</li> <li>10. 通過金融機構借款額度案。</li> <li>11. 通過人事任命案。</li> <li>12. 通過召集民國一一一年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
第十屆第五次董事會	111.05.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報一一一年度第一季合併財務報表案。</li> </ol>
第十屆第六次董事會	111.8.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報一一一年度第二季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。</li> </ol>
第十屆第七次董事會	111.11.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報一一一年度第三季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司「一一二年度內部稽核計畫」案。</li> <li>3. 通過審查「資訊安全政策」案。</li> <li>4. 通過修改「董事會議事規則」案。</li> <li>5. 通過修改「庫藏股作業辦法」案。</li> <li>6. 通過修改「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。</li> </ol>