

屆次	日期	重要決議事項
第十屆第十二次董事會	113.3.14	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.通過一一二年度營業報告書案。 3.通過一一二年度財務報表案。 4.通過一一二年度虧損撥補案。 5.通過一一二年度內部控制制度聲明書案。 6.通過一一三年營運計畫案。 7.通過委任一一三年度簽證會計師案。 8.通過金融機構借款額度案。 9.通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。 10.通過修訂「審計委員會組織章程」部分條文案。 11.通過全面改選董事案。 12.通過提名董事及獨立董事候選人案。 13.解除新任董事及其代表人競業行為限制案 14.召集民國一一三年股東常會相關事宜案。
第十屆第十三次董事會	113.5.9	提報一一三年度第一季合併財務報表案。
第十一屆第一次董事會	113.6.26	通過新任董事推選董事長案。
第十一屆第二次董事會	113.8.8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一三年第二季合併財務報表案。 2. 通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 3. 通過訂定本公司「永續發展實務守則」案。 4. 通過訂定本公司「永續報告書編制及驗證作業程序」案 5. 通過修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」案。 6. 通過委任本公司永續發展委員會委員及給付報酬案。 7. 通過委任本公司薪資報酬委員會委員及給付報酬案
第十一屆第三次董事會	113.11.7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一三年第三季合併財務報表案。 2. 通過本公司「一一四年度內部稽核計畫」案。 3. 通過本公司「資訊安全政策」審查案。 4. 通過人事任命案。

