

董事會日期	董事會重要決議
111.03.31(第18屆第17次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年度財務報表及營業報告書案，提請 審議。 2. 本公司110年度內部控制制度聲明書，提請 同意。 3. 簽證會計師獨立性之評估，提請 討論。 4. 本公司截至110年12月31日止，有關超過正常授信期限一定期間之應收款項，是否屬資金貸與性質，提請 董事會討論。 5. 資金貸與子公司聚鼎興業股份有限公司案，提請 公決。 6. 110年董事會成員自我評鑑或同儕評鑑考核自評情形報告，提請 公鑒。 7. 本公司「公司章程」部份條文修正案，提請 討論。 8. 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案，提請 討論。 9. 本公司「背書保證辦法」修正案，提請 討論。 10. 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案，提請 討論。 11. 本公司「董事會議事規則」修正案，提請 討論。 12. 本公司「股東會議事規則」修正案，提請 討論。 13. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案，提請 討論。 14. 設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案，提請 討論。 15. 110年度盈餘分派案，提請 討論。 16. 110年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請 討論。 17. 選舉董事案，提請 討論。 18. 擬提名董事(含獨立董事)候選人名單，提請 討論。 19. 解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。 20. 訂定111年股東常會相關事宜，提請 討論。 21. 擬訂111年股東常會受理持股1%股東提案及提名之受理期間及處所，提請 討論。
111.05.16(第18屆第18次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司111年第一季財務報表案，提請 審議。 2. 本公司截至111年3月31日止，有關超過正常授信期限一定期間之應收款項，是否屬資金貸與性質，提請 董事會討論。
111.06.23(第19屆第1次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推舉董事長案。
111.07.06(第19屆第2次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定111年除息基準日等相關事宜，提請 討論。 2. 本公司發言人及代理發言人任命案，提請 討論。 3. 擬聘任薪資報酬委員，提請 決議。 4. 將購買董監事及經理人責任保險，提報 董事會追認。 5. 臺灣新光商業銀行長安分行貸款額度展延申請案，提請 討論。
111.08.15(第19屆第3次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司111年第二季財務報表案，提請 審議。 2. 本公司截至111年6月30日止，有關超過正常授信期限一定期間之應收款項，是否屬資金貸與性質，提請 董事會討論。
111.11.10(第19屆第4次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司111年第三季財務報表案，提請 審議。 2. 本公司截至111年9月30日止，有關超過正常授信期限一定期間之應收款項，是否屬資金貸與性質，提請 董事會討論。 3. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案，提請 討論。 4. 擬對本公司百分之百轉投資子公司聚鼎興業股份有限公司現金增資案，提請 討論。
111.12.21(第19屆第5次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112年度之營運計畫，提請 公決。 2. 擬訂定本公司112年度稽核計畫，提請 公決。 3. 擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案，提請 審議。 4. 更換會計師案，提請 公決。 5. 簽證會計師獨立性之評估，提請 討論。 6. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，提請討論。 7. 訂定本公司董事及經理人之薪資報酬案，提請 決議。 8. 台北市士林區承德大樓4樓之一承租案，提請討論。