

董事會日期	董事會重要決議
112.03.24(第19屆第6次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司111年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 2. 本公司111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111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. 111年度董事成員、董事會及功能性委員會績效考核及自評情形報告，提請 公鑒。 6. 擬修訂本公司「董事會議事規則」案，提請 核議。 7. 本公司「公司章程」部份條文修正案，提請 討論。 8. 111年度盈餘分派案，提請 討論。 9. 111年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請 討論。 10. 補選獨立董事一席案，提請 討論。 11. 提名本公司補選獨立董事候選人名單，提請 討論。 12. 解除新任獨立董事競業禁止之限制案，提請 討論。 13. 訂定112年股東常會相關事宜，提請 討論。 14. 擬訂112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。
112.05.15(第19屆第7次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司112年第一季財務報表案，提請 審議。 2. 本公司截至112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。 3. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請 討論。 4. 本公司設置公司治理主管案，提請 討論。
112.06.26(第19屆第8次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定112年除息基準日等相關事宜，提請 討論。
112.08.11(第19屆第9次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司112年第二季財務報表案，提請 審議。 2. 本公司截至112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。 3. 將購買董監事及經理人責任保險，提報 董事會追認。 4. 111年度董事酬勞分派案，提請 討論。 5. 臺灣新光商業銀行貸款額度續約申請案，提請 討論。 6. 板信商業銀行華江分行申請貸款額度案，提請 討論。
112.11.14(第19屆第10次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司112年第三季財務報表案，提請 審議。 2. 本公司截至112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. 112年度會計師公費，提請 審議。
112.12.27(第19屆第11次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113年度之營運計畫，提請 公決。 2. 擬訂定本公司113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。