

屆次	日期	重要決議事項
第九屆第六次董事會	108.03.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配案</li> <li>2. 一〇七年度財務報表案。</li> <li>3. 一〇七年度營業報告書案。</li> <li>4. 一〇七年度虧損撥補案。</li> <li>5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>7. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</li> <li>8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</li> <li>9. 本公司一〇六年度「內部控制制度聲明書」案。</li> </ol>
第九屆第七次董事會	108.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇八年度第一季合併財務報表。</li> <li>2. 金融機構借款額度新增案。</li> </ol>
第九屆第八次董事會	108.06.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>2. 修訂本公司「誠信經營守則」案。</li> </ol>
第九屆第九次董事會	108.08.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇八年度第二季合併財務報表。</li> <li>2. 金融機構借款額度新增案。</li> </ol>
第九屆第十次董事會	108.11.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇八年度第三季合併財務報告</li> <li>2. 本公司「一〇九年度內部稽核計畫」</li> <li>3. 金融機構借款額度案</li> </ol>