

屆次	日期	重要決議事項
第十屆第八次董事會	112.3.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>2. 通過委任一一二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. 通過一一一年度財務報表案。</li> <li>4. 通過一一一年度營業報告書案。</li> <li>5. 通過一一一年度虧損撥補案。</li> <li>6. 通過一一一年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>7. 通過「一一二年度營運計畫」案。</li> <li>8. 通過修訂「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。</li> <li>9. 通過金融機構借款額度案。</li> <li>11. 通過合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。</li> <li>12. 通過召集民國一一二年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
第十屆第九次董事會	112.5.11	提報一一二年度第一季合併財務報表案。
第十屆第十次董事會	112.8.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報一一二年度第二季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。</li> </ol>
第十屆第十一次董事會	112.11.9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報一一二年度第三季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過一一三年度內部稽核計畫案。</li> <li>3. 通過「資訊安全政策」審查案。</li> <li>4. 通過簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法案。</li> <li>5. 通過追認委託廣信益群聯合會計師事務所及其關係企業112年到113年度企業永續報告書編製及溫室氣體盤查之顧問輔導諮詢服務案。</li> </ol>