

| 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。 |