

屆次	日期	重要決議事項
第十一屆第四次董事會	114.3.7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂「公司章程」部分條文案。 2. 通過一一三年度營業報告書案。 3. 通過一一三年度財務報表案。 4. 通過一一三年度虧損撥補案。 5. 通過一一三年度內部控制制度聲明書案。 6. 通過一一四年營運計畫案。 7. 通過委任一一四年度簽證會計師案。 8. 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 9. 通過修訂「人事管理制度」部分條文案。 10. 通過金融機構借款額度案。 11. 通過辦公室續約案。 12. 通過召集民國一一四年股東常會相關事宜案
第十一屆第五次董事會	114.5.6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一四年第一季合併財務報表案。 2. 通過更正本公司召開114年股東常會電子投票期間案。
第十一屆第六次董事會	114.8.7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一四年第二季合併財務報表案。 2. 通過修訂本公司「採購及付款循環」案。 3. 通過編具本公司「113年永續報告書」案。
第十一屆第七次董事會	114.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一四年第三季合併財務報表案。 2. 通過本公司「一一五年度內部稽核計畫」案。 3. 通過本公司「資訊安全政策」審查案。 4. 通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。