

董事會	日期	重要決議事項
董事會	110/3/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 109 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 2. 通過本公司 109 年度個體財務報表暨合併財務報表。 3. 通過本公司 109 年度營業報告書。 4. 通過本公司 109 年度虧損撥補案。 5. 通過本公司召開 110 年股東常會日程、地點及相關事宜。 6. 通過本公司發言人異動案。 7. 通過民國 110 年第一季起財務簽證會計師委任更換案。 8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 9. 通過修訂本公司「固定資產作業辦法」部分條文案。 10. 通過修訂本公司「印鑑管理作業辦法」部分條文案。
	110/5/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另會計師之獨立性評估如說明。 2. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3. 通過修正本公司召開 110 年股東常會日程、地點及相關事宜。
	110/8/4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定 110 年股東常會延期召開日期及地點案。
	110/11/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司已向兆豐銀行簽訂新授信額度案。 2. 通過新增本公司「公司治理實務守則」。
	110/12/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年「合併財報預測暨預算」報告。 2. 通過公司與金融機構簽訂之授信額度契約，民國 111 年度到期展期續約及新增案。 3. 通過修訂本公司「核決權限表」。 4. 通過本公司新任陳鐸技術長聘任案。 5. 通過民國 111 年度稽核計劃案。