

111 年	
會議日期	董事會重要決議
111.03.10	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司簽證會計師獨立性評估及委任公費等相關事宜。 2、通過本公司 110 年度董事、員工酬勞分配案及董事與經理人酬勞之分配方式等相關事宜 3、通過 111 年董事長及經理人薪資報酬調整案。 4、通過 110 年度營業報告書及財務報表。 5、通過 110 年度盈餘分配表案。 6、通過 110 年度之「內部控制制度聲明書」。 7、通過 111 年度營業計畫概要。 8、通過修訂本公司「公司章程」部份條文。 9、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 10、通過召開本公司 111 年股東常會之日期、地點、召開事由、受理提案等相關事宜。
111.05.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 111 年第 1 季營業報告及財務報表案。 2.通過訂定「永續暨誠信經營委員會組織規程」案。 3.通過委任永續暨誠信經營委員會委員案。 4.通過修改本公司「公司組織圖」案。 5.通過董事及重要職員投保「責任保險」案。 6.通過洪總經理志成兼任管理部經理及發言人案。
111.08.04	通過本公司 111 年上半年度營業報告及財務報表案。
111.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司從業人員各項酬勞項目之政策、制度、標準與結構等相關修訂事宜及擬定 111 年度年終獎金發放案。 2.通過本公司 112 年度董事長及經理人之薪資調整案。 3.通過本公司 111 年度前 3 季營業報告及財務報表案。 4.通過本公司 112 年度稽核計畫案。 5.通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。 6.通過訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案 7.通過修訂本公司「內部控制制度」部分內容案。 8.通過向玉山銀行申請短期融資額度案。 9.通過本公司向上海儲蓄銀行融資額度到期續約案。