

董事會

日期	重要決議事項
112年03月21日 第10屆 第18次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度決算表冊案。 2. 通過本公司 111 年度虧損撥補案。 3. 通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過本公司全面改選董事（含獨立董事）案。 5. 通過解除新任董事競業禁止限制案。 6. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 7. 通過訂定本公司永續發展實務守則案。 8. 通過修定本公司公司治理實務守則案。 9. 通過提報本公司溫室氣體盤查及查證之時程計畫案。 10. 通過本公司增資投資子公司案。 11. 通過本公司召開 112 年股東常會相關作業事宜案。 12. 受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。
112年08月08日 第11屆 第2次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司委任薪資報酬委員會委員案。 2. 通過本公司短期投資案。 3. 通過提報本公司溫室氣體盤查及查證之時程計畫案。 4. 通過修訂本公司內部控制制度案。 5. 通過本公司資訊安全專責主管任命案。
112年11月07日 第11屆 第5次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司民國 113 年度營運計畫案。 2. 通過本公司民國 113 年稽核計畫案。 3. 通過提報本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」案。 4. 通過修訂本公司向銀行申請增加不動產擔保借款額度案。 5. 通過本公司擬透過 100%轉投資子公司間接投資案。 6. 通過本公司薪資報酬委員會之建議案。
113年03月12日 第11屆 第8次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年度決算表冊案。 2. 通過本公司 112 年度員工酬勞、董事酬勞分配案。 3. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。 4. 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 5. 通過解除董事競業禁止限制案。 6. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 7. 通過提報本公司溫室氣體盤查及查證之時程計畫案。 8. 通過修訂本公司公司章程部分條文案。 9. 通過本公司召開 113 年股東常會相關作業事宜案(採實體會議)。