

中華民國 111 年 1 月 24 日董事會決議事項

1. 通過薪酬委員會之建議案。
2. 通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。

中華民國 111 年 3 月 11 日董事會決議事項

1. 通過 110 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
2. 通過 110 年度盈餘分配案。
3. 通過 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4. 通過 110 年度內部控制制度聲明書。
5. 通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
6. 通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
7. 通過訂定本公司『公司治理實務守則』案。
8. 通過召集 111 年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。
9. 通過受理持股 1%以上股東之提案及提名董事候選人名單、受理處所及受理期間案。

中華民國 111 年 5 月 6 日董事會決議事項

1. 111 年第一季合併財務報表報告案。

中華民國 111 年 8 月 2 日董事會決議事項

1. 111 年第二季合併財務報表報告案。
2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。
3. 通過薪酬委員會之建議案。
4. 通過董事責任險續保案。

中華民國 111 年 11 月 4 日董事會決議事項

1. 111 年第三季合併財務報表報告案。

中華民國 111 年 12 月 16 日董事會決議事項

1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。
2. 通過一一二年度稽核計畫案。
3. 通過一一二年度預算案。