

年/次	開會日期	重要決議事項
113 年第一次董事會	113/01/31	本公司 112 年經理人年終獎金案。
113 年第二次董事會	113/02/27	出具本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。 本公司一一二年度財務報表案。 本公司一一二年度營業報告書案。 本公司一一二年度虧損撥補表案。 本公司「董事會議事規範」修訂案。 受理股東提案權之相關作業事宜案。 本公司一一三年股東常會召集案。 本公司重要營運主管異動案。 本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
113 年第三次董事會	113/04/16	勤業眾信聯合會計師事務所更換本公司財務報告查核簽證會計師案。 本公司不繼續辦理 112 年股東常會通過之私募普通股案。 擬辦理發行私募普通股案。 增列本公司一一三年股東常會召集事由案。
113 年第四次董事會	113/05/03	本公司一一三年度第一季合併財務報表案。 擬修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。
113 年第五次董事會	113/07/29	本公司一一三年度第二季合併財務報表案。 本公司稽核主管異動案。 本公司與第一商業銀行融資額度續約案。 本公司與華南商業銀行融資額度續約案。 本公司與台北富邦商業銀行融資額度續約案。

113 年第六次董事會	113/10/30	<p>本公司一一三年度第三季合併財務報表案。</p> <p>擬修訂本公司一一三年度預算計畫案。</p> <p>本公司稽核主管異動案。</p> <p>會計師委任及報酬案。</p> <p>本公司「公司治理實務守則」修訂案。</p> <p>本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。</p> <p>本公司「審計委員會組織規程」修訂案。</p>
113 年第七次董事會	113/12/26	<p>擬訂本公司一一四年度預算計畫案。</p> <p>擬訂本公司一一四年度稽核計畫案。</p> <p>擬制訂本公司「永續資訊管理之內控制度」案。</p> <p>擬制訂本公司「永續發展實務守則」案。</p> <p>本公司「內部控制制度」修訂案。</p> <p>本公司與臺灣新光商業銀行融資額度續約案。</p> <p>本公司與第一商業銀行申請短期擔保融資額度案。</p> <p>本公司與台北富邦商業銀行申請短期擔保融資額度案。</p> <p>擬聘任本公司經理人案。</p>