

會議名稱	會議日期	決議事項
110 年第 5 次董事會	2021/11/05	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司申請股票轉上市進度報告。 2.通過本公司民國 110 年第三季合併財務報告。 3.通過 109 年度盈餘分派董事酬勞分配案。 4.通過 109 年度盈餘分派經理人之員工酬勞分配案。 5.通過 110 年度績效評估案 6.通過 110 年度經理人年終獎金發放案。 7.通過 111 年度稽核計畫案。 8.通過 111 年度營運計畫及預算案。 9.通過修訂「公司章程」。 10.通過轉投資處分案。 11.通過銀行貸款額度續約案。
110 年第 4 次董事會	2021/08/05	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 110 年第二季合併財務報告。 2.通過提前辦理現金股利除息公告之事宜。 3.通過銀行貸款額度續約案。
110 年第 3 次董事會	2021/06/29	<ol style="list-style-type: none"> 1.訂定民國 110 年股東常會延期召開之日期及地點。
110 年第 2 次董事會	2021/05/06	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司 110 年第一季合併財務報告。
110 年第 1 次董事會	2021/03/04	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司董事責任保險投保事宜。 2.報告本公司企業社會責任之管理。 3.報告本公司誠信經營守則及行為指南。 4.通過 109 年度員工及董事酬勞分派案。 5.通過本公司 109 年度個體暨合併財務報告。 6.通過 109 年度營業報告書。 7.通過本公司 109 年度盈餘分配案。 8.通過本公司提撥資本公積發放現金案。 9.通過資誠聯合會計師事務所內部調整會計師案。 10.通過董事會及功能性委員會績效評估。 11.通過 110 年度經理人年度目標。 12.通過本公司內部控制制度聲明書。 13.通過擬出具本公司專案審查期間(民國 109 年 1 月 1 日至民國 109 年 12 月 31 日)內部控制制度聲明書。 14.通過修訂本公司內部控制制度「財務報表編製流程之管理作業」及內部稽核制度「財務報表編製流程之管理作業稽核」。

	<p>15.通過廢止本公司內部控制制度「適用國際會計準則之管理作業」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」及內部稽核制度「適用國際會計準則之管理作業稽核」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程稽核」。</p> <p>16.通過修訂本公司「110年度稽核計畫」。</p> <p>17.通過修訂「會計制度」。</p> <p>18.通過110年第二季及第三季財務預測。</p> <p>19.通過擬訂定本公司110年股東常會日期。</p> <p>20.通過擬訂定本公司110年股東常會受理股東提案之期間及地點。</p> <p>21.通過擬定本公司110年股東常會召集事由，並得採電子方式行使表決權案如說明。</p> <p>22.通過銀行貸款額度續約案。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------