

民國 113 年董事會	
日期	重要決議事項
113.03.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派。 2. 逾期應收帳款審查。 3. 民國 112 年度財務報告及營業報告書。 4. 民國 112 年度盈餘分配。 5. 簽發民國 112 年內控聲明書。 6. 召集民國 113 年股東常會。 7. 民國 113 年度營運計畫 8. 更換簽證會計師及簽證會計師獨立性定期評估。 9. 修訂防範內線交易管理作業程序。
113.05.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 逾期應收帳款審查。
113.05.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 113 年現金股利除息基準日及發放日。
113.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 逾期應收帳款審查。 2. 簽證會計師報酬。 3. 銀行授信。
113.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 114 年度稽核計畫。 2. 修訂內控辦法。 3. 逾期應收帳款審查。 4. 稽核主管異動。 5. 中國信託銀行敦北分行授信續約。