

會議日期	重要決議事項	備註
111.03.04	本公司一一〇年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案	勤業眾信聯合會計師事務所 許凱甯會計師 列席董事會
	本公司薪資報酬委員會審議之一一〇年度董事酬勞及員工酬勞金額分配案	
	本公司一一〇年第四季盈餘分派案	
	訂定本公司一一〇年第四季現金股利分派基準日案	
	擬具一一一年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程	
	本公司一一〇年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書案	
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	
	訂定本公司「永續發展實務守則」案	
	修訂本公司「公司治理實務守則」案	
	評估委任會計師之獨立性與適任性案	
	承一一〇年第六次董事會提案鑽頭事業部的進退存廢案	
111.05.04	民國一一一年第一季合併財務報告案	
	本公司一一一年度第一季盈餘分派案	
	討論本公司一一〇年度董事酬勞金額分配案	
	討論本公司一一〇年度經理人員工酬勞金額分配案	
	溫室氣體盤查及查證時程計畫案	
	金融機構融資貸款額度新增及續約案	
	向金融機構申請交割前風險額度案	
111.08.09	民國一一一年第二季合併財務報告案	勤業眾信聯合會計師事務所 許凱甯會計師 列席董事會
	本公司一一一年度第二季盈餘分派案	
	訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案	
	新增金融機構融資貸款額度案	
	本公司擬買回股份維護公司信用及股東權	

	益案	
111.09.01	委任本公司總經理暨薪資報酬案	
	新增金融機構融資貸款額度案	
	解除經理人競業禁止案	
111.11.03	民國一一一年第三季合併財務報告案	
	本公司一一一年第三季盈餘分派案	
	訂定本公司一一一年第三季現金股利分派基準日案	
	訂定民國一一二年營收目標案	
	擬訂定本公司第一次買回庫藏股註銷案之減資基準日	
	擬定本公司一一二年度稽核計畫案	
111.12.19	民國一一二年度預算案	
	本公司一一一年經理人年終獎金發放事宜	
	修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案	
	修訂本公司「核決權限表」案	
	金融機構短期融資貸款額度續約案	
	向金融機構申請交割前風險額度案	