

時間/名稱	董事會議案	決議
111.12.08 董事會	1. 編製本公司 112 年度營運計劃，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 提列本公司現行及未來欲向往來之金融機構，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 擬訂本公司「112 年度稽核計畫」，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 擬修訂本公司「內部稽核實施細則」部份條文案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 第五屆第一次薪資報酬委員會議通過之檢討經理人 111 年度之工作績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	6. 第五屆第一次薪資報酬委員會議通過之董事長、經理人 111 年度獎金發放相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。