會議性質	會議日期	會議決議事項
董事會	109. 01. 17	1. 通過本公司聘請法律顧問李浤誠律師案。
		2. 通過本公司109年度銷售計畫案。
		3. 通過本公司109年度盈餘收支計畫案。
		4. 通過本公司員工薪資調整案。
		5. 通過本公司配合主管機關改善公司之公司治理,增訂「企業社會責
		任守則」案。
		6. 通過本公司營運需要,擬向華南銀行營業部辦理融資案。
		7. 通過本公司指派子公司「守基投資股份有限公司」董事三席、監察
		人一席法人代表人案。
董事會	109. 03. 24	1. 通過本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
		2. 通過本公司108年度決算表冊財務報表案。
		3. 通過本公司108年度盈餘分配案。
		4. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及續聘案。
		5. 通過本公司「108年度內部控制制度聲明書」案。
		6. 通過本公司與「彰化銀行松江分行」之信用額度案。
		7. 通過本公司與「華南銀行營業部」之短期擔保借款新台幣4. 6億元
		案。
		8. 通過本公司與「台新銀行總行」之短期擔保借款新台幣3億元案。
		9. 通過本公司108年度營業報告書案。
		10. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
		11. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
		12. 通過本公司109年股東常會召開之有關事宜案。
		13. 通過本公司股東常會受理股東提案權之相關事宜案。
		14. 通過改選本公司董事(含獨立董事)案。
		15. 通過本公司受理股東提名董事(含獨立董事)候選人名單之相關
		事宜。
		16. 通過本公司「副理」級以上幹部提升案。
	109. 04. 30	1. 通過本公司109年第1季依據國際會計準則編製之合併財務表案。
董事會		2. 通過本公司審查股東提名董事(含獨立董事)候選人案。
		3. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
		4. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
董事會	109. 06. 17	1. 擬選任本公司第十九屆董事長案。
		2. 通過本公司第四屆薪資報酬委員會委員委任案。
董事會	109. 06. 30	1. 通過本公司訂定108年度股東股利之現金股利除息基準日及發放日
		案。 9 温温十八目乾冬却驯禾昌合宋详为100年东芜重驯然及领理【昌丁
		2. 通過本公司薪資報酬委員會審議之108年度董事酬勞及經理人員工
		酬勞分配明細案。

△ → ↓ □ ↔	소 그 보고 보고	A. Y. Y. Y. 本. T.
會議性質	會議日期	會議決議事項
		3. 通過本公司內部稽核主管異動案。
		4. 通過本公司擬續聘任常勤顧問葉武章先生案。
		5. 通過本公司與「合作金庫商銀五洲分行」之信用額度案。
董事會	109. 08. 07	1. 通過本公司109年第2季依據國際會計準則編製之合併財務報表案。
		2. 通過本公司取得新莊貴和段道路用地三筆土地購買案。
		3. 通過本公司取得或處分資產處理程序部分程序之授權案。
董事會	109. 11. 10	1. 通過本公司109年第3季依據國際會計準則編製之合併財務報表案。
		2. 通過本公司訂定110年度稽核計畫案。
		3. 通過本公司修正「董事會議事規範」、「董事會自我評鑑或同儕評鑑
		辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」、「股東會議事規則」及「董事選舉
		辨法」案。
		4. 通過本公司修正「獨立董事之職責範疇規則」及「審計委員會組織規
		程」案。
		5. 通過本公司「經理」級以上幹部提升案。