會議性質	會議日期	會議決議事項
董事會	112.01.17	1.通過本公司聘請法律顧問何宗霖律師案。 2.通過本公司112年度銷售計畫案。 3.通過本公司112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	112.03.10	1.通過本公司訂定董事長年度報酬暨經理人經營獎金給付辦法案。 2.通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案。 3.通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。 4.通過本公司111年度盈餘分配案。 5.通過本公司聘任資誠會計師事務所為本公司112年度財稅報簽證及移轉訂價報告服務案。 6.通過本公司與「彰化銀行松江分行」之信用額度案。 7.通過本公司符合規定擬增修「防範內線交易管理辦法」及「內部控制制度SM-115防範內線交易管理作業」部份條文案。 8.通過本公司修正內部控制制度關於投資循環之有價證券保管作業程序與相關實施細則，合併修訂金融機構保管箱管理辦法。 9.通過本公司「111年度內部控制制度聲明書」案。 10.通過本公司112年股東常會召開之有關事宜案。 11.通過本公司股東常會受理股東提案權之相權事宜案。 12.通過本公司改選董事（含獨立董事）案。 13.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案。 14.通過本公司「經理」級以上幹部提升案。
董事會	112.04.28	1.通過本公司112年第1季依據國際會計準則編製之合併財務表案。 2.通過本公司審核股東提名董事（含獨立董事）候選人案。 3.通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.通過本公司修訂內部控制SM-109重要印鑑、空白支票及存褶及重要資產之保管及領（使）用控管程序部分條文案。 5.通過本公司與合作金庫五洲分行所立之信用額度期限即將屆滿，擬續辦展限壹年乙案。
董事會	112.06.13	1.通過本公司選任第二十屆董事長案。 2.通過本公司委任第五屆薪資報酬委員會委員案。
董事會	112.06.26	1.通過本公司111年度股東股利之現金股利除息基準日及發放日案。 2.通過本公司薪資報酬委員會審議之111年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配明細案。 3.通過本公司續聘任常勤經營顧問葉武章先生案。