

董事會會議日期	議案內容	決議情形及處理情形
111.03.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「本公司章程」案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 6. 修訂本公司「董事會議事規則」修訂案。 7. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 8. 修訂本公司「道德行為守則」案。 9. 修訂本公司「公司誠信經營守則」案。 10. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 11. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 12. 審議薪酬委員會通過110年度員工及董監事酬勞案。 13. 審議薪酬委員會通過110年度經理人績效獎金分配案。 14. 審議薪酬委員會通過110年度案現金增資員工認股辦法案。 15. 110年營業報告書及財務報表案。 16. 110年度盈餘分配案。 17. 訂定本公司111年股東常會開會時間、地點、股東會提案期間、受理處所，普通股停止過戶期間。 18. 全面改選董事(含獨立董事)暨候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。 19. 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 20. 解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 21. 本公司更換簽證會計師案。 22. 本公司為關係企業向銀行借款之背書保證案。 23. 本公司「內控聲明書」案。 24. 修訂本公司「內部控制制度」案。 	全體出席董事同意通過
董事會會議日期	議案內容	決議情形及處理情形
111.05.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬捐贈「財團法人臺南市私立榮星電線社會福利慈善事業基金會」相關活動經費案。 	全體出席董事同意通過
董事會會議日期	議案內容	決議情形及處理情形
111.06.14	<ol style="list-style-type: none"> 改選董事長、副董事長案。 	全體出席董事同意通過
董事會會議日期	議案內容	決議情形及處理情形
111.8.9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111年度第二季合併財務報表案。 2. 本公司為關係企業向銀行借款之背書保證案。 3. 為本公司及集團關係企業與公民營金融機構之業務往來，授權董事長全權決定案。 	全體出席董事同意通過
董事會會議日期	議案內容	決議情形及處理情形
111.11.9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 2. 本公司擬委任之會計師其審計品質指標報告及111年Q3-112年Q4簽證公費報酬案。 3. 111年度第三季合併財務報表案。 4. 本公司為關係企業向銀行借款之背書保證案。 5. 修正本公司「董監事、經理人薪酬辦法」案。 6. 本公司112年度營運預算案。 7. 修正本公司「董事會議事規則」案。 8. 本公司112年度內部稽核工作計劃案。 	全體出席董事同意通過