

會議名稱	開會日期	重 要 決 議
董事會	107.02.01	1.通過本公司一〇六年度擬發放二個月年終獎金案。 2.通過本公司一〇六年度經理人年終獎金發放案。
董事會	107.03.29	1.通過一〇六年度營業報告。 2.通過一〇六年度個體財務報表。 3.通過一〇六年度合併財務報表。 4.通過一〇六年度盈餘分配案。 5.通過本公司一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。 6.通過本公司一〇七年度營運計劃。 7.通過本公司「董事會議事規則」部分條文核議案。 8.通過本公司「公司章程」部分條文核議案。 9.通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文核議案。 10.通過本公司一〇六年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度聲明書」。 11.通過銀行融資額度到期續約案。 12.通過召開一〇七年股東常會相關事宜。
董事會	107.05.10	1.通過一〇七年第一季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過銀行融資額度到期續約案。 3.通過修訂本公司「從業人員死亡撫恤辦法」部分條文案。
董事會	107.07.04	1.通過訂定一〇七年除息基準日案。 2.通過銀行融資額度到期續約案。 3.通過租用臺中港四號碼頭第一線土地，興建裝卸及倉儲設施案。 4.通過制定本公司「檢舉制度」案。