|  |  |
| --- | --- |
| 會議日期 | 重要決議及執行情形 |
| 106.03.17 | 1.通過本公司應出具「內部控制制度聲明書」案。  2.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。  3.通過修正本公司「公司章程」部份條文。  4.通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文。  5.通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。  6.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。  7.通過本公司105年度員工及董監酬勞分配案。  8.通過本公司105年度各項決算報表案。  9.通過本公司105年度盈餘分配表草案。  10.通過本公司召開106年度股東常會事宜案。 |
| 106.05.04 | 1.本公司106年度第一季財務報表報告。 |
| 106.06.08 | 1.通過本公司105年度現金股利除息基準日。  2.通過本公司內部稽核主管異動案。 |
| 106.08.10 | 1.本公司106年度第二季財務報表報告。 |
| 106.11.09 | 1.本公司106年度第三季財務報表報告。  2.通過本公司106年度第二次薪資報酬委員會會議建議事項。  3.通過本公司「內部控制制度」修訂案。 |
| 106.12.14 | 1.通過本公司修正「董事會議事規則」。  2.通過本公司「107年度稽核計劃」。  3.通過本公司107年度融資額度契約展期案。 |