

會議日期	重要決議及執行情形
106.03.17	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 106 年度第一季財務報表報告。
106.06.08	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 106 年度第二季財務報表報告。
106.11.09	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。