|  |  |
| --- | --- |
| 會議日期 | 重要決議及執行情形 |
| 108.03.15 | 1.通過本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。  2.通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。  3.通過本公司「董事會議事規則」部份條文修正案。  4.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文修正案。  5.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。  6.通過本公司107年度員工及董監事酬勞分配案。  7.通過本公司107年度各項決算報表案。  8.通過107年度盈餘分配擬案。  9.通過本公司「公司章程」部份條文修正案。。  10.通過召開108年度股東常會。 |
| 108.05.02 | 1.本公司108年度第一季財務報表報告。  2.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案  3.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案 |
| 108.06.05 | 1.通過107年度現金股利之除息基準日案。  2.通過「薪資報酬委員會」委員委任案。  3.通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 |
| 108.08.08 | 1.本公司108年度第二季財務報表報告。  2.通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。  3.推舉董事長案 |
| 108.11.07 | 1.本公司108年度第三季財務報表報告。  2.108年度第二次薪酬委員會會議建議事項案。  3.本公司「公司章程」修訂案。  4.本公司「內部控制制度」修正案。 |
| 108.12.12 | 1.民國109年度融資額度契約展期案。  2.本公司「109年度稽核計畫」案。 |