

會議日期	重要決議及執行情形
108.03.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。</li> <li>3. 通過本公司「董事會議事規則」部份條文修正案。</li> <li>4. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文修正案。</li> <li>5. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。</li> <li>6. 通過本公司 107 年度員工及董監事酬勞分配案。</li> <li>7. 通過本公司 107 年度各項決算報表案。</li> <li>8. 通過 107 年度盈餘分配擬案。</li> <li>9. 通過本公司「公司章程」部份條文修正案。</li> <li>10. 通過召開 108 年度股東常會。</li> </ol>
108.05.02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 108 年度第一季財務報表報告。</li> <li>2. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案</li> <li>3. 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案</li> </ol>
108.06.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 107 年度現金股利之除息基準日案。</li> <li>2. 通過「薪資報酬委員會」委員委任案。</li> <li>3. 通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> </ol>
108.08.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 108 年度第二季財務報表報告。</li> <li>2. 通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。</li> <li>3. 推舉董事長案</li> </ol>
108.11.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 108 年度第三季財務報表報告。</li> <li>2. 108 年度第二次薪酬委員會會議建議事項案。</li> <li>3. 本公司「公司章程」修訂案。</li> <li>4. 本公司「內部控制制度」修正案。</li> </ol>
108.12.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 109 年度融資額度契約展期案。</li> <li>2. 本公司「109 年度稽核計畫」案。</li> </ol>