|  |  |
| --- | --- |
| 會議日期 | 重要決議及執行情形 |
| 109.03.16 | 1.通過本公司「公司章程」部份條文修正案。   2.通過本公司「董事會議事規則」份條文修正案。   3.通過本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及     出具「內部控制制度聲明書」案。   4.通過本公司108年度員工及董監事酬勞分配案。   5.通過本公司108年度各項決算報表案。   6.通過本公司108年度盈餘分配案。   7.通過本公司更換簽證會計師案。   8.通過本公司會計師適任性及獨立性之評估案。   9.通過本公司經理人解任案。  10.通過本公司經理人委任案。  11.通過本公司召開109年股東常會案。 |
| 109.04.30 | 1.本公司109年度第一季財務報表報告。  2.通過本公司會計主管任用案。  3.通過本公司修正109年股東常會議案。 |
| 109.06.12 | 1.通過本公司108年現金股利之除息基準日案。 |
| 109.08.06 | 1.本公司109年度第二季財務報表報告。 |
| 109.11.05 | 1.本公司109年度第三季財務報表報告。  2.109年第二次薪酬委員會會議建議事項案。  3.通過本公司「公司章程」部份條文修正案。  4.通過本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正    案。  5.通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。  6.通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條    文修正案。  7.通過本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文修    正案。  8.通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 |
| 109.12.17 | 1.通過本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。  2.通過110年度融資額度契約展期案。  3.通過本公司「110年度稽計畫」。 |