

會議日期	重要決議及執行情形
109.03.16	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年現金股利之除息基準日案。
109.08.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 109 年度第二季財務報表報告。
109.11.05	<ol style="list-style-type: none"> 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。

	<p>7. 通過本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文修正案。</p> <p>8. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。</p>
109. 12. 17	<p>1. 通過本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。</p> <p>2. 通過 110 年度融資額度契約展期案。</p> <p>3. 通過本公司「110 年度稽計畫」。</p>