

會議日期	重要決議及執行情形
110.01.12	1. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」草案。
110.03.25	1. 通過 109 年內部控制制度有效性之考核及出具「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. 通過本公司 109 年度各項決算報表案。 4. 通過本公司 109 年度員工及董監事酬勞分配案。 5. 通過 109 年度盈餘分配表擬案。 6. 通過改選董事(含獨立董事)案。 7. 通過董事會提名及審議下屆董事候選人名單案。 8. 通過擬請同意解除本公司新任董事之競業禁止案。 9. 通過召開 110 年股東常會事宜案。 10. 通過經理人解任案。

110.05.06	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 110 年度第一季財務報表報告。2. 通過「內部控制制度」訂定及修正案。
110.06.24	<ol style="list-style-type: none">1. 通過變更召開 110 年股東常會開會日期。2. 通過擬定 109 年現金股利發放日程表。
110.07.22	<ol style="list-style-type: none">1. 通過推舉董事長案。
110.08.05	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 110 年度第二季財務報表報告。2. 通過「薪資報酬委員會」委員委任案。3. 通過經理人委任案。4. 通過董事車馬費案。5. 通過 110 年度融資額度契約新增案。6. 通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文。7. 通過修正本公司「董事會議事規則」部份條文案。

110.11.04	<ol style="list-style-type: none">1. 110 年度第二次薪資報酬委員會會議建議事項。2. 薪資報酬委員會組織規程修訂案。3. 110 年度融資額度契約新增案。
110.12.16	<ol style="list-style-type: none">1. 追認聘請歐嘉瑞及莊志雄二位為公司顧問審議案。2. 「內部控制制度」修正審議案。3. 「111 年度稽核計畫」審議案。4. 訂定本公司「公司治理實務守則」審議案。5. 財務主管解任審議案。6. 財務主管委任審議案。7. 111 年度融資額度契約展期審議案。