

會議日期	重要決議及執行情形
112.03.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年度內部控制制度有效性之考核及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暨委任報酬案。 3. 通過本公司 111 年度各項決算報表。 4. 通過本公司 111 年度員工及董事酬勞分配 5. 通過本公司 111 年度盈餘分配擬案 6. 通過為召開 112 年股東常會事宜 7. 通過溫室氣體盤查案 8. 通過本公司公司治理主管委任案
112.05.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過「內部控制制度」修訂。
112.06.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬定 111 年度現金股利發放日程表。
112.08.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司認購春原營造股份有限公司 112 年現金增資發行之特別股案。 第 1 案決議：春原營造 112 年 8 月 3 日董事會遇颱風假沒有召開，因此撤銷此提案。 2. 經理人解任案 第 2 案決議：本案經討論後由董事長與當事人溝通後再行提案。

112.09.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大園廠辦公室出租案。 2. 更換商標案。 <p>第 1-2 案決議：請公司先行撤案，研究討論後再行提出。</p>
112.11.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司「113 年度稽核計畫」。 2. 通過擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 3. 通過訂定本公司「資訊安全政策」 4. 通過 112 年度第二次薪資報酬委員會會議建議事項 5. 通過 112 年 9 月 30 日止本公司款項逾期三個月以上說明案。
112.12.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬修正本公司「公司治理實務守則」 2. 通過 113 年度融資額度契約展期案 3. 台北辦公室出租案 <p>第 3 案決議：除春源鋼鐵相關董事因利益迴避外全體出席董事無異議照案通過。</p>