

會議日期	重要決議	執行情形
112.03.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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」審議案。 2. 簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案審議案。 3. 本公司 111 年度各項決算報表審議案。 	第 1-3 案全體出席委員無異議照案通過。
112.05.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年第一季財務報表審議案。 2. 「內部控制制度」修正案。 	第 1-2 案全體出席委員無異議照案通過。
112.08.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年第二季財務報表審議案。 2. 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審議案 	<p>第 1 案全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>第 2 案因春原營造 112 年 8 月 3 日董事會遇颱風假沒有召開，因此撤銷此提案。</p>

112.09.21	1. 大園廠辦公室出租案	第 1 案經全體出席委員討論後，請公司先行撤案，研究討論後再行提出。
112.11.09	1. 本公司 112 年第三季財務報表審議案。 2. 擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」審議案。 3. 112 年 9 月 30 日止本公司款項逾期三個月以上說明案。	第 1-3 案全體出席委員無異議照案通過。
112.12.21	1. 擬修正本公司「公司治理實務守則」審議案。 2. 台北辦公室出租審議案	第 1 案全體出席委員無異議照案通過。 第 2 案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。