

會議日期	重要決議及執行情形
113.03.14	1. 通過 112 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 112 年度各項決算報表。 4. 通過本公司 112 年度員工及董事酬勞分配。 5. 通過本公司 112 年度盈餘分配擬案。 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。 9. 通過為召開 113 年股東常會事宜。 10. 通過至 113 年 2 月 29 日止本公司款項逾期三個月以上說明案。
113.05.09	1. 通過本公司 113 年度第一季財務報表審議案。
113.06.21	1. 通過新任董事長改選案。
113.08.08	1. 通過本公司 113 年度第二季財務報表審議案。 2. 通過「薪資報酬委員會」委員委任案。 3. 通過董事車馬費審議案。 4. 通過調整本公司部門組織架構案。 5. 通過財務主管及治理主管解任案。 6. 通過經理人委任審議案。

	7. 通過經濟部登記之重要印鑑大小章保管人審議案。 8. 通過 113 年度融資額度契約展期審議案。 9. 通過 112 年永續報告書執行情況審議案。
113.11.07	1. 通過本公司 113 年度第三季財務報表審議案。 2. 通過 114 年度融資額度契約展期審議案 3. 通過新增內部控制制度-永續資訊管理作業規範審議案。 4. 通過薪資報酬委員會組織規程修訂審議案。
113.12.19	1. 通過 113 年度第二次薪資報酬委員會會議建議事項審議案。 2. 通過本公司「114 年度稽核計畫」案。 3. 通過訂定內部稽核實施細則-永續資訊管理作業規範審議案。 4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」審議案。 5. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」審議案。 6. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」審議案。