

屆次	日期	重要決議事項
第一屆第八次	113.03.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年度財務報表案。</li> <li>2. 本公司 112 年度虧損撥補表。</li> <li>3. 本公司 112 年營業報告書。</li> <li>4. 本公司 113 年度會計師公費審議案。</li> <li>5. 為配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師及會計師專業、獨立性評估審查案。</li> <li>6. 本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>7. 擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。</li> </ol>
第一屆第九次	113.05.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第一季合併財務報表案。</li> </ol>
第一屆第十次	113.08.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第二季合併財務報表案。</li> </ol>
第一屆第十一次	113.08.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第二季合併財務報表案。</li> </ol>
第二屆第一次	113.09.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬自民國 113 年第 3 季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> <li>2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>3. 本公司成立新事業處「不動產開發事業部」案。</li> <li>4. 修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> </ol>
第二屆第二次	113.11.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 113 年第三季財務報表案。</li> <li>2. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。</li> <li>3. 依民國 109 年 7 月修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，訂定重大性金額之評估標準案。</li> <li>4. 訂定本公司「永續發展實務規範」案。</li> <li>5. 本公司民國 114 年度稽核計畫案。</li> <li>6. 會計主管及公司治理主管聘任案。</li> <li>7. 本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。</li> </ol>
第二屆第三次	113.12.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬發行 113 年員工認股權憑證案。</li> </ol>