

屆次	日期	重要決議事項
第八屆第十五次	111.03.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 110 年度財務報表案 2. 本公司 110 年度虧損撥補表案 3. 本公司 110 年營業報告書案 4. 本公司 111 年度會計師公費審議案 5. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案 6. 本公司一一〇年度內部控制制度聲明書案 7. 擬修訂本公司「公司章程」案 8. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 9. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」案 10. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 11. 擬修訂本公司「衍生性商品交易作業處理程序」案 12. 擬修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案 13. 擬修訂本公司「董事會議事規則」案 14. 擬修訂本公司「道德行為準則」案 15. 擬修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案 16. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案 17. 訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 18. 本公司 108 年度營所稅核定通知書案 19. 改選董事案 20. 解除新任董事及其代表人之競業禁止案 21. 本公司受理股東提名董事、獨立董事之相關事宜 22. 受理股東提案權 23. 召集本公司 111 年股東常會案
第八屆第十六次	111.5.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年度第一季合併財務報表案 2. 擬提請董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案
第九屆第一次	111.06.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選新任董事長案 2. 本公司第一屆審計委員會成立及召集人推舉案 3. 本公司第五屆薪報酬委員會之委員委任，暨委員會召集人推舉案
第九屆第二次	111.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年度第二季合併財務報表案 2. 變更本公司營業登記地址案
第九屆第三次	111.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年度第三季合併財務報表案 2. 本公司 112 年度稽核計劃案 3. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案， 4. 擬發放本公司 111 年度經理人年終獎金案
第九屆第四次	111.12.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年度經理人年終獎金發放案 2. 本公司經理人薪資調整案