|  |  |
| --- | --- |
| 日期 | 決議事項 |
| 111年3月23日 | 1. 報告本公司110年度董事個別酬金數額及政策報告。
2. 通過本公司評估簽證會計師之獨立性案。
3. 通過本公司110年度員工及董監酬勞分配情形案。
4. 通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5. 通過本公司110年度盈餘分派案。
6. 通過本公司110年度內部控制制度聲明書。
7. 通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
8. 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
9. 通過本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文案。
10. 通過本公司修訂暨更名「企業社會責任實務守則」部份條文案。
11. 通過本公司訂定「審計委員會組織規程」。
12. 通過本公司修訂「董事會議事規範」部份條文案。
13. 通過本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
14. 通過本公司修訂「企業社會責任政策」部份條文案。
15. 通過本公司修訂「誠信經營守則」部份條文案。
16. 通過本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
17. 通過本公司修訂暨更名「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
18. 通過本公司修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部份條文案。
19. 通過本公司修訂「員工從業道德行為準則」部份條文案。
20. 通過本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
21. 通過本公司修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文案。
22. 通過本公司全面改選董事案。
23. 通過本公司召開111年度股東常會相關事宜案。
 |
| 111年5月9日 | 1. 通過本公司111年度第一季合併財務報表案。
2. 通過本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文案。
3. 通過本公司修訂「內部控制制度」有關「資金調度及管理」中的表格、核決權限表與內部稽核實施細則。
4. 通過本公司提名董事暨獨立董事候選人案。
5. 通過本公司新增111股東常會議程內容案。
 |
| 111年6月23日 | 1. 通過本公司推選董事長案。
2. 報告本公司111年第2季母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。
3. 報告本公司依章程規定設立第一屆審計委員會。
4. 報告本公司投資案。
5. 通過本公司聘任第五屆薪資報酬委員案。
 |
| 111年8月10日 | 1. 通過本公司111年度上半年合併財務報表案。
 |
| 111年11月9日 | 1. 報告本公司董監責任險已續保完成。
2. 報告本公司111年度風險管理運作情形。
3. 報告本公司111年度智慧財產管理計畫。
4. 報告本公司111年第4季溫室氣體盤查進度。
5. 通過本公司111年度前三季合併財務報表案。
6. 通過本公司投資案。
7. 通過本公司同日上午薪酬委員會開會通過之議案。
8. 通過本公司112年度內部稽核計畫。
 |