

| 日期             | 決議事項   |
|----------------|--|
| 114 年 3 月 12 日 | 1. 報告本公司 113 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果報告。<br>2. 報告本公司 113 年第 4 季溫室氣體盤查進度。<br>3. 通過本公司 113 年度員工及董事酬勞分配情形案。<br>4. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。<br>5. 通過本公司 113 年度盈餘分派案。<br>6. 通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書。<br>7. 通過本公司截至 113 年 12 月 31 日止，有關超過正常授信期限三個月未收回之應收帳款，確認無變相資金融通情事案。<br>8. 通過本公司更換財務報告查核簽證會計師案。<br>9. 通過本公司與資誠聯合會計師事務所簽訂會計師委任、報酬及非審計服務案。<br>10. 通過本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性案。<br>11. 通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。<br>12. 通過本公司修訂「內部控制制度—薪工循環」部份條文案。<br>13. 通過本公司全面改選董事案。<br>14. 通過本公司召開 114 年度股東常會相關事宜案。 |
| 114 年 5 月 9 日  | 1. 報告本公司 114 年第 1 季溫室氣體盤查進度。<br>2. 通過本公司 114 年度第一季合併財務報表案。<br>3. 通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。<br>4. 通過本公司提名董事暨獨立董事候選人案。   |
| 114 年 6 月 19 日 | 1. 通過本公司推選董事長案。<br>2. 報告本公司審計委員會由全體獨立董事組成案。<br>3. 通過本公司薪資報酬委員聘任案。  |
| 114 年 8 月 8 日  | 1. 報告本公司 114 年第 2 季溫室氣體盤查進度。<br>2. 通過本公司 114 年上半年度合併財務報表案。<br>3. 通過本公司永續報告書編製完成案。  |
| 114 年 11 月 7 日 | 1. 報告本公司董事責任險續保完成案。<br>2. 報告本公司 114 年度智慧財產管理計畫。<br>3. 報告本公司 114 年第 3 季溫室氣體盤查進度。<br>4. 通過本公司 114 年前三季合併財務報表案。<br>5. 通過本公司經理人每月薪資報酬制度案。<br>6. 通過本公司修訂「內部控制制度—薪工循環」部份條文案。<br>7. 通過本公司 115 年度內部稽核計畫。<br>8. 通過本公司購置新竹辦公室作業相關事宜案。  |