

日期	重要決議事項
111.01.19	一、本公司 111 年第 1 次薪酬委員會會議審議事項案 二、簽證會計師獨立性及適任性評估案 三、召開本公司一一一年股東常會相關事宜案
111.03.18	一、本公司一一〇年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 三、本公司一一一年第二次薪酬委員會會議審議事項，一一〇年度員工酬勞與董事酬勞發放方式及總金額案 四、本公司一一〇年度財務報表及營業報告書 五、本公司一一〇年度盈餘分配案 六、資本公積發放現金案 七、修改本公司一一一年股東常會議案
111.05.06	一、本公司一一一年第三次薪酬委員會會議審議事項 二、111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日本公司與子公司合併財務報告 三、本公司投保董事責任險
111.06.09	一、本公司 110 年度企業社會責任報告書 二、本公司因長期資金規劃，擬向兆豐銀行申請融資貸款
111.08.05	一、111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日本公司與子公司合併財務報告 二、本公司溫室氣體盤查及查證時程計劃
111.11.10	一、111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日本公司與子公司合併財務報告 二、本公司 112 年度稽核計劃 三、本公司 111 第四次薪酬委員會會議審議事項 四、本公司 112 年度預計與往來銀行額度續約案 五、簽證會計師獨立性及適任性評估案 六、本公司 112 年度會計師委任及報酬案 七、本公司合併持有 100% 股權之轉投資公司- SHUANG BANG INDUSTRIAL CORP. (BVI) 案 八、修訂「內部重大資訊處理作業程序」 九、變更公司組織架構(增加永續發展委員會) 十、定訂本公司「永續發展實務守則」
111.11.10	本公司合併持有 100% 股權之轉投資公司- SHUANG BANG INDUSTRIAL CORP. (BVI) 案，訂立合併基準日。