

日期	重要決議事項
114.01.16	一、討論 113 年經理人績效考核及年終獎金發放案 二、稽核主管年度績效考核及年終獎金發放案 三、本公司 114 年度營運計畫及預算案
114.03.07	一、本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、討論一一三年度董事酬勞及員工酬勞案 三、本公司一一三年度財務報表及營業報告書案 四、本公司一一三年度盈餘分配案 五、擬訂定本公司「永續發展委員會組織規程」並變更公司組織架構案 六、本公司「永續發展委員會」委員之委任案 七、修訂本公司「公司章程」案 八、修訂本公司「員工酬勞管理辦法」及定義本公司「基層員工」範圍案 九、修訂本公司「公司治理實務守則」案 十、修訂本公司「股東會議事規則」案 十一、訂定 114 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案 十二、受理百分之一以上股東提案相關事宜案
114.05.09	一、114 年 1 月 1 日至 3 月 31 日本公司與子公司合併財務報告案 二、修訂本公司「董事會議事規範」案 三、修訂本公司「審計委員會組織規程」案 四、修定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 五、討論 113 年度經理人員工酬勞明細案 六、討論經理人幹部獎金案 七、修訂本公司內部控制制度及內稽制度 八、本公司投保董事責任險案
114.06.12	一、討論 113 年度董事酬勞明細案 二、本公司擬向台灣中小企業銀行申請短期信用貸款額度案
114.08.08	一、114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日本公司與子公司合併財務報告案 二、本公司擬向台灣銀行申請中期信用貸款案 三、討論本公司「考績管理辦法」案 四、本公司 2024 年 ESG 報告書案
114.11.11	一、114 年 1 月 1 日至 9 月 30 日本公司與子公司合併財務報告案 二、本公司向關係人取得使用權資產案 三、評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案 四、本公司 115 年度會計師委任及報酬案 五、預先核准本公司 115 年之非確信服務項目及其獨立性評估案 六、修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案 七、本公司 115 年度稽核計劃案

日期	重要決議事項
	八、審查本公司管理部部門主管調整案 九、審查本公司新任管理部部門主管薪資 十、本公司 115 年度預計與往來銀行額度續約案