

項次	屆別/次數	日期	討論事項
1	第九屆第五次	113 年 3 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司 112 年度盈餘分派案。</li> <li>3. 通過本公司 113 年度預算案。</li> <li>4. 通過本公司 113 年簽證會計師委任與其獨立性及適任性評估案。</li> <li>5. 通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>6. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。</li> <li>7. 通過本公司「董事會議事規範」修正案。</li> <li>8. 通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。</li> <li>9. 通過本公司「永續發展實務守則」修正案。</li> <li>10. 通過本公司「公司章程」修正案。</li> <li>11. 通過擬召開本公司 113 年股東常會案。</li> <li>12. 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li> </ol>
2	第九屆第六次	113 年 5 月 2 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 113 年第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司 113 年度經理人調薪及晉升案。</li> </ol>
3	第九屆第七次	113 年 8 月 1 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 113 年第二季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司經理人 113 年第二季績效獎金案。</li> </ol>