

日期	決議事項
2015.12.23	(1)承認本公司 105 年預算案。 (2)承認本公司 105 年稽核計劃案。 (3)通過本公司薪資報酬委員會審議「本公司薪酬委員會 105 年之工作計劃」案。 (4)通過本公司薪資報酬委員會審議「檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構」案。 (5)通過本公司薪資報酬委員會審議本公司年終獎金發放原則及經理人發放金額案。 (6)通過修訂本公司公司章程及內控辦法案。 (7)通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 (8)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之評估案。
2015.11.11	(1)通過本公司 104 年度第三季財務報告案。 (2)通過本公司 104 年度申請銀行融資建議案。 (3)通過修(增)訂本公司內控辦法案。
2015.08.12	(1)通過本公司民國一〇四年度第二季財務報告案。 (2)通過更換本公司簽證會計師案。 (3)通過本公司 2015 年度申請發行商業本票額度案。 (4)通過修(增)訂本公司內控辦法案。 (5)通過本公司薪資報酬委員會審議「本公司薪酬委員會 2015 年之工作計劃」案。 (6)通過本公司薪資報酬委員會審議「檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構」案。
2015.06.17	(1)通過訂定本公司一〇三年度盈餘分配現金股息之分派基準日案。 (2)通過委任本公司第三屆薪酬委員案。
2015.06.09	推選本公司第十屆董事長案
2015.05.11	(1)通過本公司民國一〇四年度第一季財務報告案。 (2)通過修訂本公司內控辦法案。 (3)通過本公司 2015 年度申請銀行融資建議案。
2015.04.29	通過審查獨立董事資格案。
2015.03.18	(1)通過本公司 103 年營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司內部控制聲明書案。 (3)通過本公司 104 年股東常會召開日期及地點案。 (4)通過本公司 104 年股東會召集事由案。 (5)通過本公司訂定獨立董事提名人數、其受理股東提名公告、審查標準及作業流程案。 (6)通過本公司訂定受理股東提案、審查標準及作業流程案事宜案。 (7)通過 103 年度盈餘分配案。 (8)通過本公司薪資報酬委員會審議之「審議本公司 103 年度董、監事酬勞分配」案。 (9)通過本公司薪資報酬委員會審議「檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構」案。

- (10)通過修訂本公司「公司章程」案。
- (11)通過修訂本公司內控辦法案。
- (12)通過更換本公司簽證會計師案。
- (13)通過本公司稽核主管異動案。