

項次	屆別/次數	日期	討論事項
1	第九屆第九次	114 年 3 月 6 日	1. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報告案。 2. 通過本公司 113 度盈餘分派案。 3. 通過本公司 114年度預算案。 4. 通過本公司 114 年簽證會計師委任與其獨立性及適任性評估案。 5. 通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 通過本公司基層員工之定義及範圍案 7. 通過本公司「公司章程」修正案。 8. 通過擬召開本公司 114 年股東常會案。 9. 通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 10. 通過本公司財務主管、會計主管及公司治理主管任命案。
2	第九屆第十次	114 年 5 月 9 日	1. 通過本公司 114 年第一季合併財務報表案。 2. 通過本公司 114 年度經理人調薪及晉升案。 3. 通過本公司 114 年第一季經理人績效獎金案。 4. 通過本公司內部稽核主管任命案。
3	第九屆第十一次	114 年 8 月 7 日	1. 通過本公司 114 年第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司 114 年第二季經理人績效獎金案。 3. 通過本公司列示預先核准之服務清單案。 4. 通過本公司「113年永續報告書」案。