

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	- 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報告案 - 通過本公司 113 度盈餘分派案 - 通過本公司 114年度預算案 - 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 - 通過本公司 113年度「內部鉅制制度聲明書」案 - 通過本公司基層員工之定義及範圍案 - 通過本公司「公司章程」修正案 - 通過擬召開本公司114年股東常會案 - 通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 - 通過本公司財務主管e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	- 通過本公司 1 1 4 年第一季合併財務報表案 - 通過本公司 1 1 4 年度經理人調薪及晉升案 - 通過本公司 1 1 4 年第一季經理人績效獎金案 - 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	- 通過本公司 114 年第二季合併財務報告案 - 通過本公司 114 年第二季經理人績效獎金案 - 通過本公司列示預先核准之服務清單案 - 通過本公司「113 年永續報告書」案
4	第九屆第十二次	114年11月6日	- 通過本公司114年第三季合併財務報告案 - 通過本公司115年度內部稽核計畫案 - 通過本公司擬分配113年度經理人員工酬勞案 - 通過本公司擬分配114年度第三季及第四季經理人績效獎金案
5	第九屆第十三次	114年12月22日	訂定本公司接受外部查核之作業程序
6	第九屆第十四次	114年12月22日	外部機構查核本公司案