

日 期	重 要 決 議 事 項
114 年 5 月 9 日	• 通過 114 年第一季合併財務報表案 • 通過向銀行申請短期授信額度案
114 年 3 月 12 日	• 通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞發放方式（薪酬委員會提案） • 通過因應證券交易法提升基層員工薪酬（薪酬委員會提案） • 通過 113 年度營業報告書及財務報告 • 通過 113 年度盈餘分配表 • 通過 113 年度盈餘分派現金股利案 • 通過辦理現金減資案 • 通過修訂「公司章程」案 • 通過 114 年度營運計劃及預算案 • 通過「內部控制制度聲明書」案 • 通過評估本公司簽證會計師聘任及獨立性 • 通過勤業眾信聯合會計師事務所會計師內部調整 • 通過向銀行申請短期授信額度 • 通過召開 114 年股東常會