

日期	議案內容	決議結果
113.02.22	- 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 - 本公司 112 年度合併及個體財務報表 - 本公司 112 年度營業報告書 - 評估本公司董事及經理人酬金及薪資給付與結構 - 本公司 112 年「內部控制制度聲明書」 - 本公司定期評估「簽證會計師獨立性評估案」 - 本公司定期評估「會計師事務所審計品質指標(AQI)案」 - 召開本公司 113 年股東常會暨受理股東提案相關事宜案 - 其他會計審計議題	經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告
113.04.18	- 本公司 112 年下半年盈餘分派案 - 審查本公司 113 年股東常會股東提案 - 增提 113 年股東常會召集事由案 - 終止海外存託憑證(GDR)案 - 其他會計審計議題	經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告
113.05.10	- 本公司 113 年第一季合併財務報告案 - 本公司擬增資台灣轉投資子公司 - 其他會計審計議題	經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告
113.08.08	- 本公司 113 年第二季合併財務報告案 - 本公司發放 112 年度董事酬勞分配案 - 本公司發放 112 年度經理人之員工酬勞分配案 - 本公司 112 年永續報告書報告案 - 其他會計審計議題	經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告
113.11.06	- 本公司 113 年上半年度營業報告書 - 本公司 113 年上半年度盈餘分派案 - 本公司 113 年第三季合併財務報告案 - 本公司 114 年度營運計畫 - 本公司暨各子公司 114 年度「年度稽核計畫」 - 修訂本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」部份條文、增訂永續資訊管理作業內部控制制度 - 擬訂風險管理政策與程序案 - 其他會計審計議題	經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告
113.12.20	- 本公司擬買回股份案 - 其他會計審計議題	經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告

