

項次	屆別/次數	日期	討論事項
1	第八屆第十五次	112 年 2 月 17 日	1.通過本公司 111 年第一次現金增資經理人員工認股分配案。
2	第八屆第十六次	112 年 3 月 6 日	1.通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.通過本公司 111 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。 3.通過本公司 111 年度盈餘分派案。 4.通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過修訂「董事會議事規範」案。 6.通過召開本公司 112 年股東常會案。 7.通過本公司 112 年度預算案。 8.通過本公司 112 年度會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。 9.通過本公司稽核主管任命案。 10.通過本公司會計主管任命案。 11.通過本公司擬申請短期授信案。
3	第八屆第十七次	112 年 5 月 9 日	1.通過本公司 112 年第一季合併財務報表案。 2.通過本公司擬制定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。 3.通過本公司第九屆董事選舉案。 4.通過檢核本公司董事會提出之第九屆董事（非獨立董事）候選人名單案。 5.通過檢核本公司董事會提出之第九屆獨立董事候選人名單案。 6.通過擬解除本公司新任董事競業限制案。

項次	屆別/次數	日期	討論事項
			7.通過補充增列本公司 112 年股東常會案由 8.通過本公司擬設置公司治理主管案。 9.通過本公司擬申請短期授信案。 10.通過本公司 112 年度經理人調薪及晉升案。 11.通過本公司經理人 112 年第一季績效獎金案。
4	第九屆第一次	112 年 6 月 21 日	1.通過推選本公司第九屆董事長案。
5	第九屆第二次	112 年 7 月 21 日	1.通過本公司擬委任第五屆薪資報酬委員會委員案。
6	第九屆第三次	112 年 8 月 01 日	1.通過本公司 112 年第二季合併財務報告案。 2.通過本公司經理人 112 年第二季績效獎金案。
7	第九屆第四次	112 年 11 月 09 日	1.通過本公司財務報表簽證會計師變更案。 2.通過本公司 112 年第三季合併財務報告案。 3.通過本公司內部稽核主管任命案。 4.通過本公司 113 年度內部稽核計畫案。 5.通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修正案。 6.本公司擬分配 111 年度經理人之員工酬勞案。 7.本公司擬分配 112 年度第三季及第四季經理人績效獎金案。 8.本公司擬向金融機構申請短期授信額度案。