

日期

重要決議事項

- 115 年 3 月 13 日
- 通過 114 年度員工酬勞及董事酬勞發放方式 ( 薪酬委員會提案 )
  - 通過 114 年度營業報告書及財務報表
  - 通過 114 年度盈餘分配表
  - 通過 114 年度盈餘分派現金股利案
  - 通過 115 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
  - 通過向銀行申請短期授信額度
  - 通過改選董事案
  - 通過召開 115 年股東常會