

日期	會議別			重要決議事項
	屆	次	類型	
112.01.09	三	十一	董事會	1. 擬通過本公司112年度營業目標及銷售計劃暨預算案。 2. 本公司經理人111年度年終獎金分配案。 3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「對子公司之監督與管理辦法」部分條文。 4. 擬修訂本公司「電腦資訊系統循環」及「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。 5. 擬修訂本公司「董事、經理人及功能性委員薪資報酬給付辦法」部分條文。 6. 擬承認本公司董事為自己或他人與本公司交易之合約案。
112.03.03	三	十二	董事會	1. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「永續發展實務守則」部分條文。 2. 擬修訂本公司「防範內線交易管理辦法」部分條文。 3. 擬向0000股份有限公司採購設備案。 4. 會計主管異動案。 5. 擬訂定112年股東常會召開時間、地點、召集事由案。
112.03.29	三	十三	董事會	1. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞案。 2. 本公司111年度營業報告書案及財務報表案。 3. 本公司111年度盈餘分配案。 4. 本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 擬通過本公司111年01月01日至111年12月31日內控專案期間之「內部控制制度聲明書」案。 6. 擬修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」部分條文。 7. 本公司擬變更「背書保證專用印鑑」保管人。 8. 審議本公司112年度經理人薪資報酬案。 9. 擬通過本公司初次上櫃前與主辦承銷商簽訂過額配售及股東自願集保協議書，並協調特定股東自願集保案。 10. 解除董事競業禁止之限制案。
112.04.10	三	十四	董事會	1. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2. 解除董事競業禁止之限制案。 3. 擬通過本公司112年度第二季及第三季財務預測案。 4. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 5. 擬承認本公司董事為自己或他人與本公司交易之合約案。 6. 本公司發言人及代理發言人異動案。 7. 更換112年股東常會召開地點。
112.04.29	三	十五	董事會	1. 公司治理主管異動案。 2. 公司治理主管薪資報酬案。 3. 擬修訂112年股東常會召集事由案。 4. 擬補更正本公司109、110年度各期合併及個體財務報告。