

日期	會議名稱	重要決議事項
103.01.24	103 年董事會	<p>一、報告事項：無。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過從事衍生性商品交易案。</p> <p>(二)通過薪酬委員會建議案。</p> <p>(三)通過評估聘僱會計師之獨立性案。</p> <p>(四)通過一 三年營運計劃案。</p>
103.03.24	103 年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)承認本公司一 二年度決算表冊。</p> <p>(二)承認本公司一 二年度內部控制制度聲明書。</p> <p>(三)通過本公司一 三年股東常會召集案。</p> <p>(四)通過股東常會受理股東提案。</p> <p>(五)通過修正本公司『公司章程』案。</p> <p>(六)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』案。</p> <p>(七)通過修正本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。</p> <p>(八)通過修正本公司『股東會議事規則』案。</p> <p>(九)通過修正本公司『董事及監察人選舉辦法』案。</p> <p>(十)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。</p> <p>(十一)通過薪酬委員會建議案。</p>
103.05.05	103 年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)第一季財務報告。</p> <p>(二)內部稽核業務報告。</p> <p>(三)其他重要報告事項。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過本公司一 二年度盈餘分派案。</p> <p>(二)通過審查股東常會股東提案。</p>
103.07.15	103 年董事會	<p>一、報告事項：無。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過從事衍生性商品交易案。</p> <p>(二)通過訂定分配現金股利基準日案。</p>
103.08.11	103 年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)第二季財務報告。</p> <p>(二)內部稽核報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過從事衍生性商品交易案。</p>
103.09.12	103 年董事會	<p>一、報告事項：無。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過從事衍生性商品交易案。</p> <p>(二)通過薪酬委員會建議案。</p>

103.11.07	103 年董事會	<p>一、報告事項：</p> <ul style="list-style-type: none">(一) 第三季財務報告。(二) 內部稽核業務報告。 <p>二、承認及討論事項：</p> <ul style="list-style-type: none">(一) 通過從事衍生性商品交易案。(二) 通過一四年度稽核計劃案。
-----------	----------	--