決議日期			決議事項
	重要財務業務報告	【第一案】	本公司投資之LE SYSTEM Inc. 決議清算報告
	內部稽核業務報告		112年度第四季稽核計劃及實際執行情形報告
	其他重要報告事項	【第一案】	赴大陸投資執行狀況報告
		【第二案】	本公司112年度董事會及各功能性委員會績效評估報告
		【第三案】	本公司及子公司溫室氣體盤查及查證揭露時程之進度報告
		【第一案】	本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
	討論事項	【第二案】	本公司經理人112年度員工酬勞分配案
		【第三案】	討論評估董事(含獨立董事)酬金案
		【第四案】	112年度『內部控制制度有效性之考核』及『內部控制制度聲明書』案
113. 3. 13		【第五案】	討論評估簽證會計師獨立性及適任性案
		【第六案】	修正本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規則」案
		【第七案】	112年度決算表冊案
		【第八案】	112年度盈餘分配案
		【第九案】	修正本公司「公司章程」案
		【第十案】	計論擬向合作金庫商業銀行申請綜合額度融資案
			全面改選本公司第十五屆董事案 討論解除新任董事競業禁止之限制案
			討論本公司113年股東常會受理股東提名之相關事宜案
			討論本公司113年股東常會相關事項及議程案
			討論本公司113年股東常會受理股東提案之相關事宜案
		【第十六案】	
	內部稽核業務報告	【ヤーハホ】	113年度第一季稽核計劃及實際執行情形報告
		【第一案】	本公司及子公司溫室氣體盤查及查證揭露時程之進度報告
	其他重要報告事項	【第二案】	本公司董事及重要職員責任保險報告
		【第一案】	本公司一一三年第一季合併財務報表案
	討論事項	【第二案】	討論簽證會計師113年度委任報酬案
119 E 14		【第三案】	討論擬向上海商業銀行簽訂授信額度之相關事宜案
113. 5. 14		【第四案】	討論擬向台北富邦銀行申請綜合額度融資案
		【第五案】	討論擬向第一商業銀行申請綜合額度融資案
		【第六案】	討論擬向中國信託銀行申請綜合額度融資案
		【第七案】	討論擬向國泰世華商業銀行申請綜合授信額度融資案
		【第八案】	討論本公司至泰國成立子公司之投資計劃書案
		【第九案】	討論本公司投資海外公司債追認案
113. 6. 12		【第一案】	推舉新任董事長案
113. 8. 13	內部稽核業務報告		113年度第二季稽核計劃及實際執行情形報告
	其他重要報告事項	【第一案】	本公司及子公司溫室氣體盤查及查證揭露時程之進度報告
	討論事項	【第一案】	本公司一一三年第二季合併財務報表案 擬增修本公司「薪工循環」、「個人資料保護之管理」及其內部稽核程序及稽核重
		【第二案】	
		【第三案】	點標準書 討論向玉山商業銀行申請授信額度融資案
		【第四案】	討論擬向元大商業銀行申請授信額度融資案
		【第五案】	討論擬向臺灣土地銀行申請綜合額度融資案
		【第六案】	委任本公司第六屆薪資報酬委員案
	內部稽核業務報告	* 4: / 1 / N #	113年度第三季稽核計劃及實際執行情形報告
113. 11. 06		【第一案】	本公司及子公司溫室氣體盤查及查證揭露時程之進度報告
		【第一案】	本公司一一三年第三季合併財務報表案
	討論事項	【第二案】	討論評估新任獨立董事酬金案
		【第三案】	討論本公司112年永續報告書追認案
		【第四案】	討論本公司投資海外公司債追認案
113. 12. 24	重要財務業務報告	【第一案】	113年度授權董事長額度內辦理實行/取消投資情形報告
	其他重要報告事項	【第一案】	智慧財產管理相關事項報告
		【第二案】	資訊安全執行結果報告
		【第三案】	誠信經營單位執行結果報告
		【第四案】	獨立董事任職期間內資格檢視結果報告
		【第一案】	討論通過經理人113年度年終獎金案
		【第二案】	討論通過評估經理人114年薪資給付金額案
		【第三案】	擬增修本公司「印鑑管理辦法」案
		「焙」中	
	討論事項	【第四案】	擬訂定本公司「永續資訊管理辦法」及「永續報告書編製及驗證之作業程序」案
	討論事項	【第五案】	討論通過114年稽核計畫案
	討論事項	【第五案】 【第六案】	討論通過114年稽核計畫案 討論通過114年營運計畫及預算案
	討論事項	【第五案】	討論通過114年稽核計畫案