

決議日期		決議事項
112.3.16	內部稽核業務報告	111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111年度董事會及各功能性委員會績效評估報告
	討論事項	【第三案】 本公司溫室氣體盤查及查證揭露時程之進度報告
		【第一案】 討論本公司之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案
		【第二案】 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
		【第三案】 本公司經理人111年度員工酬勞分配案
		【第四案】 討論評估董事(含獨立董事)酬金案
		【第五案】 111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
		【第六案】 討論評估簽證會計師獨立性及適任性案
		【第七案】 111年度決算表冊案
		【第八案】 111年度盈餘分配案
		【第九案】 修正本公司「公司章程」案
		【第十案】 修正本公司「董事會議事規則」及「公司治理實務守則」案
【第十一案】 討論擬向日盛銀行申請綜合額度融資案		
【第十二案】 討論本公司112年股東常會相關事項及議程案		
【第十三案】 討論本公司112年股東常會受理股東提案之相關事宜案		
112.5.11	重要財務業務報告	【第一案】 本公司之子公司EVER EASE LIMITED辦理解散清算報告
	內部稽核業務報告	112年度第一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
		【第二案】 本公司董事及重要職員責任保險報告
	討論事項	【第一案】 本公司一一二一年第一季合併財務報表案
		【第二案】 討論簽證會計師112年度委任報酬案
		【第三案】 擬增修本公司「銷售及收款循環」、「生產循環」及其內部稽核程序及稽核重點標準書案
		【第四案】 討論擬向上海商業銀行簽訂授信額度之相關事宜案
		【第五案】 討論向合作金庫商業銀行申請綜合額度融資案
		【第六案】 討論擬向臺灣土地銀行申請綜合額度融資案
【第七案】 討論擬向第一商業銀行申請綜合額度融資案		
112.8.11	內部稽核業務報告	112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
		【第一案】 本公司一一二一年第二季合併財務報表案
	討論事項	【第二案】 討論擬向國泰世華商業銀行申請綜合授信額度融資案
		【第三案】 討論擬向玉山商業銀行申請綜合授信額度融資案
【第四案】 討論擬向元大商業銀行申請授信額度融資案		
112.11.10	重要財務業務報告	【第一案】 子公司享慶科技股份有限公司投資元大日本龍頭企業基金案
		【第二案】 子公司享慶科技股份有限公司認購政大之星創業投資(股)公司現金募資普通股案
	內部稽核業務報告	112年度第三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
		【第一案】 本公司一一二一年第三季合併財務報表案
	討論事項	【第二案】 修正本公司「誠信經營守則」暨訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
		【第三案】 修正本公司「股東會議事規則」案
【第四案】 討論擬向彰化商業銀行申請綜合額度融資案		
112.12.22	重要財務業務報告	【第一案】 112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】 永續發展委員會運作及執行情形報告
		【第五案】 獨立董事任職期間內資格檢視結果報告
	討論事項	【第一案】 討論通過經理人112年度年終獎金案
		【第二案】 討論通過評估經理人113年薪資給付金額案
		【第三案】 討論通過113年營運計畫及預算案
		【第四案】 討論通過113年稽核計劃案
		【第五案】 擬增修本公司「資訊作業」及其內部稽核程序及稽核重點標準書案
		【第六案】 討論擬向星展(台灣)商業銀行股份有限公司申請授信額度之相關事宜案
		【第七案】 擬討論本公司至泰國投資設廠成立子公司案