日　期	屆次	重要決議事項
2023.02.23	第十二屆 第 13 次	1.通過 2022 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。 2.通過 2022 年度虧損撥補。 3.通過出具 2022 年度「內部控制制度聲明書」。 4.通過修訂「公司章程」。 5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 6.通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。 7.通過受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜。 8.通過全面改選董事。 9.通過董事會擬議提名第十三屆董事(含獨立董事)候選人。 10.通過解除新任董事競業禁止之限制。 11.通過有關 2023 年股東常會召集事宜。 12.通過本公司向金融機構，申請綜合週轉金額度。 13.通過資金貸與。 14.通過 2022 年度會計師之獨立性。 15.通過簽證會計師異動案。 16.通過訂定「預先核准非確信服務之一般政策」。 17.通過 2023 年度委任審計與非審計簽證會計師及會計師之獨立性評估。 18.通過 2022 年度董事會績效評估(含功能性委員會)。 19.通過經理人任命。 20.通過公司治理主管任命。 21.通過修訂「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」，並更名為「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。
2023.05.10	第十二屆 第 14 次	1.通過 2023 年第 1 季合併財務報表。
2023.06.15	第十三屆 第 1 次	1.通過推選新任董事長案。 2.通過委任薪資報酬委員會、審計委員會委員及推選召集人案。
2023.08.09	第十三屆 第 2 次	1.通過本公司 2023 年第 2 季合併財務報表案。 2.通過本公司向金融機構，申請綜合週轉金額度。
2023.11.13	第十三屆 第 3 次	1.通過本公司 2023 年第 3 季合併財務報表案。 2.通過本公司 2024 年度「年度營運計劃」案。 3.通過本公司 2024 年度稽核計畫案。 4.通過本公司擬向金融機構，申請綜合週轉金額度。 5.通過本公司資訊安全長新任案。 6.通過本公司訂定「資訊通訊安全管理辦法」案。