

<p>112.1.12 第 20 屆 第 11 次</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過本公司之【內部重大資訊暨防範內線交易處理作業程序】。 ➤ 通過本公司之【人權政策】。 ➤ 通過本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。 ➤ 通過茲為配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調作業調整更換會計師事宜，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 ➤ 通過本公司 112 年度營業預算。 ➤ 通過發放 110 年度董事酬勞新台幣 1,929,023 元案。 ➤ 通過本公司 110 年員工酬勞、111 年年終獎(酬)金及薪資調整案。
<p>112.3.13 第 20 屆 第 12 次</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過本公司 100%持有之 CHAINQUI HOLDING CO.,LTD 因融資額度展期，續由母公司對 CHAINQUI HOLDING CO.,LTD 提供連帶保證。 ➤ 通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 ➤ 通過本公司 112 年股東常會之相關事宜。 ➤ 通過本公司民國 111 年度營業決算表冊。 ➤ 通過茲為配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調作業調整更換會計師事宜，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 ➤ 通過本公司簽證會計師委任及報酬案，暨會計師審計品質指標評估。 ➤ 通過本公司 111 年度盈餘分配表。
<p>112.5.10 第 20 屆 第 13 次</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過本公司民國 112 年第一季合併財務報表
<p>112.8.9 第 20 屆 第 14 次</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過本公司透過境外子公司增加美國投資金額。 ➤ 通過為拔擢優秀主管人才，擬提報經理人人事案。 ➤ 通過本公司民國 112 年第二季合併財務報表。
<p>112.11.13 第 20 屆 第 15 次</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過本公司【113 年度內部稽核作業查核計畫】案。 ➤ 通過修訂本公司【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】之『銷售及收款循環』案。 ➤ 通過本公司民國 112 年第三季合併財務報表。