

日期	會議名稱	重要決議事項
104.01.30	104 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過從事衍生性商品交易案。 (二)通過薪酬委員會建議案。 (三)通過修正『內部控制制度』及『內部稽核制度』。 (四)通過訂定『誠信經營守則』、『公司治理實務守則』及『企業社會責任守則』。 (五)通過評估聘僱會計師之獨立性案。 (六)通過本公司一 四年營運計劃案。
104.03.20	104 年董事會	一、報告事項： (一)內部稽核報告。 二、承認及討論事項： (一)承認本公司一 三年度決算表冊。 (二)承認本公司一 三年度內部控制制度聲明書。 (三)通過從事衍生性商品交易案。 (四)通過本公司一 四年股東常會召集案。 (五)通過股東常會受理股東提案。 (六)通過改選董事、監察人暨受理董事(含獨立董事)及監察人候選人提名案。 (七)通過修正本公司『從事衍生性商品交易處理程序』。 (八)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。 (九)通過薪酬委員會建議案。
104.04.30	104 年董事會	一、報告事項： (一)第一季財務報告。 (二)內部稽核報告。 二、承認及討論事項： (一)通過從事衍生性商品交易案。 (二)通過本公司一 三年度盈餘分派案。 (三)通過審查股東常會股東提案暨董監候選人提名案。 (四)通過解除董事競業禁止之限制案。
104.06.12	104 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過選舉本公司董事長。
104.07.09	104 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)從事衍生性商品交易案。 (二)本公司經理人委任案案。 (三)解除本公司經理人競業禁止之限制案。 (四)委任薪資報酬委員會成員案。 (五)訂定分配現金股利基準日案。

104.08.06	104 年董事會	一、報告事項： (一) 第二季財務報告。 (二) 內部稽核報告。 二、承認及討論事項： (一) 通過從事衍生性商品交易案。
104.09.17	104 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一) 通過從事衍生性商品交易案。 (二) 通過薪酬委員會建議案。 (三) 通過銀行融資額度申請案。