

第九屆 第四次 111.01.13	1. 通過111年度營運計畫
	2. 通過本公司110年經理人及內部稽核主管薪資報酬發放
	3. 通過本公司111年經理人及內部稽核主管獎勵計畫
	4. 通過本公司110年總經理薪資報酬發放
	5. 通過總經理111年之薪資報酬
	6. 通過本公司110年董事長暨執行長薪資報酬發放
	7. 通過董事長暨執行長111年之薪資報酬
第九屆 第五次 111.03.16	1. 通過本公司110年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表
	2. 通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案
	3. 本公司110年度盈餘分派案
	4. 通過本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
	5. 通過本公司委任111年度財務報告簽證會計師與評估其獨立性及適任性案
	6. 修訂本公司『公司章程』、『股東會議事規則』、『財務報表編製流程管理作業辦法』及『取得或處分資產處理程序』案
	7. 110年股東常會通過之私募案，因發行期限將屆，擬於剩餘期限內不繼續辦理
	8. 辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案
	9. 解除法人董事代表人競業禁止限制案
	10. 召開111年股東常會日期、時間、地點及召集事由
	11. 受理股東常會股東提案之相關事宜
第九屆 第六次 111.05.04	1. 通過本公司111年第一季合併財務報表
	2. 修訂本公司『企業社會責任實務守則』案
第九屆 第七次 111.08.03	1. 通過本公司111年第二季合併財務報表
	2. 與金融機構申請授信及金融交易額度
	3. 修訂本公司內部控制制度之『銷售循環』
第九屆 第八次 111.11.08	1. 通過本公司111年第3季合併財務報表
	2. 通過112年度稽核計畫案
	3. 與金融機構申請授信及金融交易額度
	4. 通過本公司經理人解任案
	5. 修訂本公司『核決權限』、『內部重大資訊處理程序』、『董事會議事規則』
	6. 開立本公司於新加坡之境外銀行帳戶(OBU)
	7. 通過新設大陸貿易公司案