

第九屆 第九次 112. 01. 10	1. 通過112年度營運計畫
	2. 通過本公司經理人異動及其報酬
	3. 通過本公司111年經理人及內部稽核主管薪資報酬發放
	4. 通過本公司112年經理人及內部稽核主管獎勵計劃
	5. 通過本公司111年總經理薪資報酬發放
	6. 通過本公司112年總經理之薪資報酬
	7. 通過本公司111年董事長暨執行長薪資報酬發放
	8. 通過本公司112年董事長暨執行長之薪資報酬
第九屆 第十次 112. 03. 03	1. 通過本公司111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111年度員工酬勞及董事酬勞分配
	3. 通過本公司111年度盈餘分派
	4. 通過本公司111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112年度財務報告簽證會計師與評估其獨立性及適任性
	6. 辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股
	7. 解除本公司獨立董事韓靜實競業禁止限制
	8. 召開112年股東常會日期、時間、地點及召集事由
	9. 受理股東常會股東提案之相關事宜
第九屆 第十一次 112. 05. 10	1. 111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
	2. 通過「非確信服務預先核准之審核辦法」暨112年度會計師公費審核案
	3. 通過112年第一季合併財務報表
第九屆 第十二次 112. 08. 09	1. 通過112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. 通過本公司與子公司錦鑫光電股份有限公司進行簡易合併
	4. 通過109年度私募普通股補辦公開發行暨上櫃申請相關事宜
第九屆 第十三次 112. 11. 08	1. 通過112年第三季合併財務報表
	2. 通過113年度稽核計劃案
	3. 修訂『公司治理實務守則』
	4. 通過經理人解任案
第九屆 第十四次 112. 12. 26	1. 通過113年度營運計畫
	2. 審查總經理退休案暨特殊貢獻獎金
	3. 審查本公司總經理異動
	4. 通過本公司112年經理人及內部稽核主管薪資報酬發放
	5. 通過本公司113年經理人及內部稽核主管獎勵計劃
	6. 通過本公司112年總經理陳企凱先生薪資報酬發放
	7. 通過本公司113年總經理林益勝先生之薪資報酬
	8. 通過本公司112年董事長暨執行長薪資報酬發放
	9. 通過本公司113年董事長暨執行長之薪資報酬