

<p>第九屆 第十五次 113.03.06</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過112年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表 2. 通過112年度盈餘分派 3. 通過112年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 4. 通過委任113年度財務報告簽證會計師與評估其獨立性及適任性、113年度會計師公費審核暨預先核准非確信服務清單 5. 通過與金融機構申請授信及金融交易額度 6. 通過辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股 7. 選舉第十屆董事 8. 解除新任董事競業禁止限制 9. 通過召開113年股東常會日期、時間、地點及召集事由 10. 通過受理股東常會股東提名董事候選人之相關事宜 11. 通過受理股東常會股東提案之相關事宜
<p>第九屆 第十六次 113.05.08</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過112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113年第一季合併財務報表 3. 通過第十屆提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單 4. 通過訂定『關係人相互間財務業務相關作業規範』並廢除『集團企業特定公司及關係人交易作業程序』
<p>第十屆 第二次 113.08.07</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過113年第二季合併財務報表 2. 通過與金融機構申請授信及金融交易額度 3. 通過修訂內控制度『薪工循環』 4. 設置「永續發展委員會」
<p>第十屆 第三次 113.11.07</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過113年第三季合併財務報表 2. 通過修訂『董事會議事規則』、『審計委員會組織規程』及『公司治理實務守則』 3. 通過制定『永續資訊管理作業』及『永續報告書編製及確信之作業程序』 4. 通過114年度稽核計劃案 5. 通過『一一三年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法』 6. 通過與第一銀行新增銀行保證額度
<p>第十屆 第四次 113.12.31</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過114年度營運計畫 2. 修訂內控制度『財產管理辦法』 3. 修改『一一三年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法』 4. 通過與凱基銀行新增授信及金融交易額度 5. 通過113年經理人及內部稽核主管薪資報酬發放款 6. 通過114年經理人及內部稽核主管獎勵計劃 7. 通過113年總經理薪資報酬發放款 8. 通過114年總經理薪資報酬案 9. 通過113年董事長暨執行長薪資報酬發放款 10. 通過114年董事長暨執行長薪資報酬案