

第十屆 第五次 114.03.06	1. 擬通過113年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表
	2. 通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案
	3. 通過113年度盈餘分派案
	4. 通過113年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
	5. 通過委任114 年度財務報告簽證會計師與評估其獨立性及適任性、114 年度會計師公費審核暨預先核准非確信服務清單案
	6. 修訂『公司章程』暨增訂『員工酬勞分派管理辦法』
	7. 修訂『取得或處分資產處理程序』
	8. 通過與金融機構申請授信及金融交易額度
	9. 113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
	10. 通過辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股
	11. 發行114年限制員工權利新股案
	12. 解除法人董事代表人競業禁止限制案
	13. 召開114年股東常會日期、時間、地點及召集事由
	14. 受理股東常會股東提案之相關事宜
第十屆 第六次 114.05.08	1. 通過114年第一季合併財務報表
	2. 通過本公司截至114年4月30日超過三個月以上之應收帳款非屬資金貸與性質
第十屆 第七次 114.08.07	1. 通過114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. 授權董事長為本公司衍生性商品交易之監督人員
	4. 修訂『內部稽核實施細則』
	5. 追認『114年度限制員工權利新股發行辦法』
	6. 通過經理人113年度員工酬勞分配發放案
	7. 通過本公司113年度永續報告書
第十屆 第八次 114.11.06	1. 通過114年第三季合併財務報表
	2. 通過修訂『電腦化資訊管理循環』案
	3. 通過修訂本公司內部控制制度
	4. 通過115年度稽核計劃案
	5. 通過經理人解任案