

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