

日期	議案內容
109. 3. 23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國一〇八年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司一〇八年度盈虧撥補案。</li> <li>3. 通過出具本公司一〇八年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>4. 通過修訂「公司章程」案。</li> <li>5. 通過修訂「董事會議事規則」案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「道德行為準則」案並更改準則名稱為「董事(含獨立董事)及經理人道德行為準則」。</li> <li>7. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更改辦法名稱為「董事選舉辦法」案。</li> <li>9. 通過修訂「股東會議事規則」。</li> <li>10. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>11. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>12. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</li> <li>13. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」案。</li> <li>14. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</li> <li>15. 通過選舉第十二屆董事案。</li> <li>16. 通過本次股東會受理董事(含獨立董事)候選人提名、作業流程及受理標準。</li> <li>17. 通過本次股東會受理股東之提案、作業流程及受理標準。</li> <li>18. 通過解除本公司新任董事競業禁止之規定案。</li> <li>19. 通過有關本公司一〇九年股東常會召集事宜。</li> <li>20. 通過設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案。</li> <li>21. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>22. 通過本公司向金融機構，申請綜合週轉金額度。</li> <li>23. 通過本公司會計師之獨立性。</li> <li>24. 通過本公司一〇八年度董事會績效評鑑。</li> <li>25. 通過本公司擬增購土地案。</li> </ol>
109. 05. 08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國一〇九年第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過董事會於本次股東會擬提名之董事(含獨立董事)候選人名單。</li> <li>3. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」。</li> <li>4. 通過訂定本公司「會計師獨立性及適任性評估程序」。</li> </ol>
109. 06. 24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過董事長選舉案，選任王光彬先生為董事長。</li> <li>2. 通過委任薪資報酬委員會委員案，選任楊政學先生、連俊華先生、林舜天先生為薪酬委員。</li> <li>3. 通過委任審計委員會委員案，選任楊政學先生、連俊華先生、林舜天先生為審計委員會委員。</li> </ol>
109. 08. 12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國一〇九年第二季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司擬向金融機構，申請綜合週轉金額度。</li> </ol>
109. 11. 10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國一〇九年第三季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司一一〇年度「年度營運計劃」案。</li> <li>3. 通過本公司及子公司一一〇年度「稽核工作計劃表」案。</li> <li>4. 通過本公司與子公司資金貸與案。</li> </ol>