

民國 102 年度股東會重要決議事項

會議日期	常會、 臨時會	重要決議事項
102/6/13	常會	<p>◎ 報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 一0一年度營業報告。2. 一0一年度監察人查核報告。3. 大陸投資情形報告。4. 採用國際財務報導準則 (IFRSs), 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(1)背書保證情形報告5. 參加公司治理制度評量結果報告6. 訂定「公司治理實務守則」報告7. 其他報告(1)背書保證情形報告 (2)股東提案報告 <p>◎ 承認事項</p> <ol style="list-style-type: none">1. 通過承認本公司一0一年度營業報告書及決算表冊案。2. 通過承認本公司一0一年度盈餘分配案。 <p>◎ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none">1. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 通過修訂本公司「背書保證管理作業程序」案。

民國 101 年度股東會重要決議事項

會議日期	常會、 臨時會	重要決議事項
101/6/18	常會	<p>◎ 報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 一百年度營業報告。2. 一百年度監察人查核報告。3. 大陸投資情形報告。4. 其他報告: (1)背書保證情形報告 (2)股東提案報告 <p>◎ 承認事項</p> <ol style="list-style-type: none">1. 通過承認本公司一百年度營業報告書及決算表冊案。2. 通過承認本公司一百年度盈餘分配案。 <p>◎ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none">1. 通過修訂本公司「公司章程」案。2. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

民國 100 年度股東會重要決議事項

會議日期	常會、 臨時會	重要決議事項
100/6/10	常會	<ul style="list-style-type: none">◎ 報告事項:<ul style="list-style-type: none">1. 九十九年度營業報告。2. 九十九年度監察人查核報告。3. 大陸投資情形報告。4. 其他報告:<ul style="list-style-type: none">(1)背書保證情形報告(2)股東提案報告。◎ 承認事項<ul style="list-style-type: none">1. 通過承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。2. 通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。◎ 討論事項<ul style="list-style-type: none">1. 通過修訂本公司「公司章程」案。2. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。3. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案4. 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案◎ 選舉事項<ul style="list-style-type: none">1. 通過董事及監察人選舉案◎ 其他討論事項<ul style="list-style-type: none">1. 通過解除本公司改選後新任董事暨其代表人競業行為禁止之限制案。

民國 99 年度股東會重要決議事項

會議日期	常會、 臨時會	重要決議事項
99/5/26	常會	<p>◎ 報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 九十八年度營業報告。2. 九十八年度監察人查核報告。3. 大陸投資情形報告。4. 其他報告:<ol style="list-style-type: none">(1)背書保證情形報告(2)股東提案報告。 <p>◎ 承認事項</p> <ol style="list-style-type: none">1. 通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。2. 通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。 <p>◎ 討論事項</p> <ol style="list-style-type: none">1. 通過修訂「公司章程」部份條文案。2. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。