|  |  |
| --- | --- |
| 日期 | 決議事項 |
| 110年3月22日 | 1. 通過本公司評估簽證會計師之獨立性案。
2. 通過本公司109年度員工及董監酬勞分配情形案。
3. 通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
4. 通過本公司109年度盈餘分派案。
5. 通過本公司109年度內部控制制度聲明書。
6. 通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
7. 通過本公司補選獨立董事案。
8. 通過本公司召開110年度股東常會相關事宜案。
 |
| 110年5月10日 | 1. 通過更換本公司財務報告查核簽證會計師案。
2. 通過本公司110年度第一季合併財務報表案。
3. 通過本公司審查獨立董事資格案。
4. 通過修正本公司110股東常會議程內容案。
 |
| 110年7月14日 | 1. 通過變更本公司110年股東常會召開日期。
 |
| 110年8月9日 | 1. 通過本公司110年度上半年合併財務報表案。
2. 通過本公司截至110年6月30日止，有關超過正常授信期限三個月未收回之應收帳款，確認無變相資金融通情事。
 |
| 110年9月29日 | 1. 通過本公司增加投資倍力資訊股份有限公司，以擴展業務市場，增加投資績效案。
 |
| 110年11月10日 | 1. 通過本公司110年度前三季合併財務報表案。
 |
| 110年12月15日 | 1. 報告本公司董監責任險已續保完成。
2. 報告本公司110年度風險管理運作情形。
3. 報告本公司110年度智慧財產管理計畫。
4. 通過本公司民國110年12月15日上午9點薪酬委員會開會通過之議案。
5. 通過本公司補行委任薪資報酬委員案。
6. 通過本公司111年度內部稽核計畫。
 |