

110年股東常會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
110.06.16 股東常會 因疫情改為 110.07.07	<p>報告事項</p> <p>(1) 109年度營業狀況報告</p> <p>(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告</p> <p>(3) 本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告</p> <p>承認事項</p> <p>(1) 109年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2) 109年度盈餘分配案</p> <p>討論事項</p> <p>(1) 本公司修訂「股東會議事規則」案</p> <p>(2) 本公司擬申請股票上市案</p> <p>(3) 初次上市前辦理現金增資，擬請原股東放棄優先認購權利案</p>	<p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p>
110.10.27 股東臨時會	<p>報告事項</p> <p>(1) 本公司修正「董事會議事規則」案</p> <p>(2) 本公司修正「道德行為準則」案</p> <p>討論事項</p> <p>(1) 本公司修正「公司章程」案</p> <p>(2) 本公司修正「取得或處分資產處理程序」案</p> <p>(3) 本公司修正「董事選任程序」案</p> <p>(4) 本公司修正「資金貸與他人管理辦法」案</p> <p>(5) 本公司修正「背書保證管理辦法」案</p>	<p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p>

AMIA

COO