

日期	議案內容	決議結果
109.03.10	- 本公司 108 年度個體及合併財務報告。 - 本公司 108 年度營業報告書。 - 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。 - 修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。 - 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文。 - 本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞提撥計劃。 - 本公司擬捐贈予「財團法人可成教育基金會」案。 - 本公司簽證會計師變更事宜。 - 本公司定期評估簽證「會計師獨立性評估案」。 - 召開本公司 109 年股東常會暨受理股東提案相關事宜案。	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。
109.03.17	本公司擬買回股份案。	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。
109.04.30	- 補選一席董事案。 - 增列 109 年股東常會召集事由暨受理提名一席董事候選入案。	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。
109.05.18	- 本公司 108 年度盈餘分派案。 - 本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。 - 提請通過董事會提名之董事候選人名單。 - 訂定註銷股份之減資基準日案。 - 增提 109 年股東常會召集事由及變更股東常會地點案。	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。
109.08.12	- 擬訂定現金股利配息基準日案。 - 本公司發放 108 年度經理人之員工酬勞分配案。 - 本公司發放 108 年度董事酬勞分配案。 - 本公司擬捐贈予「財團法人可成教育基金會」案。 - 訂定本公司「買回庫藏股作業程序」	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。
109.08.18	- 本公司子公司 Lyra International Co., Ltd.擬將其持有之大陸地區公司可勝科技（泰州）有限公司及可利科技（泰州）有限公司之 100%股權出售予藍思國際(香港)有限公司，提請討論。 - 本公司擬召開股東臨時會。	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告
109.10.27	- 本公司 109 年上半年度盈餘分配案。 - 本公司民國 110 年度營運計劃。	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。