

日期	議案內容	決議結果
110.03.10	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 ● 本公司 109 年度個體及合併財務報告。 ● 本公司 109 年度營業報告書。 ● 評估本公司董事及經理人之酬金及薪資給付與結構。 ● 本公司擬增資台灣轉投資子公司。 ● 本公司擬增資透過開曼轉投資公司再投資新加坡子公司。 ● 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」。 ● 訂定本公司「誠信經營守則」。 ● 召開本公司 110 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。
110.04.20	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 109 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。 ● 增提 110 年股東常會召集事由案。 	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。
110.05.05	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司年度會計師簽證公費。 ● 擬設置本公司「公司治理主管」一職。 	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。
110.08.06	<ul style="list-style-type: none"> ● 擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期及地點案。 ● 擬訂定現金股利配息基準日。 ● 本公司發放 109 年度經理人之員工酬勞分配案。 ● 本公司發放 109 年度董事酬勞分配案。 ● 擬訂定本公司「公司治理實務守則」。 ● 本公司擬捐贈予「財團法人可成教育基金會」案。 	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。
110.08.27	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司擬於台灣投資新設子公司。 	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。
110.09.16	<ul style="list-style-type: none"> ● 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
110.11.08	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司 110 年上半年度盈餘分配案。 ● 本公司 111 年度營運計畫。 	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。
110.11.10	<ul style="list-style-type: none"> ● 本集團子公司 LYRA INTERNATIONAL CO., LTD. 及 CYGNUS INTERNATIONAL CO., LTD.擬處分可勝科技(蘇州)有限公司及可利科技(蘇州工業園區)有限公司等兩家公司 100%股權。 	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。