

日期	議案內容	決議結果
111.02.24	- 本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 - 本公司 110 年度個體及合併財務報表案。 - 本公司 110 年度營業報告書。 - 全面改選董事案。 - 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 - 評估本公司董事及經理人之酬金及薪資給付與結構。 - 本公司擬增資透過開曼轉投資公司再投資新加坡子公司。 - 訂定註銷股份之減資基準日案。 - 本公司擬捐贈予「財團法人可成教育基金會」案。 - 本公司 110 年「內部控制制度聲明書」。 - 本公司定期評估「簽證會計師獨立性評估案」。 - 召開本公司 111 年股東常會暨受理股東提名暨提案相關事宜案。	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告
111.04.06	- 本公司擬買回股份案。 - 本公司 110 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。 - 擬提請通過董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單案。 - 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。 - 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 - 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 - 增提 111 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。
111.05.10	- 報告本公司 111 年第一季合併財務報告案。 - 報告本公司買回公司股份執行情形。 - 解除本公司經理人競業禁止之限制案。 - 溫室氣體盤查及查證資訊揭露時程規劃案。	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。
111.05.27 (第 1 場)	本公司財會主管異動案。	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。
111.05.27 (第 2 場)	- 推選本公司董事長案。 - 委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員。	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。
111.08.08	- 報告本公司買回公司股份執行情形。 - 本公司 111 年第 2 季合併財務報告案。 - 本公司財會主管異動案。 - 本公司發放 110 年度董事酬勞分配案。 - 本公司發放 110 年度經理人之員工酬勞分配案。 - 本公司擬捐贈予「財團法人可成教育基金會」案。 - 訂定註銷股份之減資基準日案。 - 追認本公司參與 SLP VII 私募基金案。	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告

日期	議案內容	決議結果
111.11.09	• 本公司 111 年上半年度盈餘分配案。 • 本公司 111 年第 3 季合併財務報告案。 • 本公司民國 112 年度營運計畫。 • 本公司暨各子公司 112 年度之「年度稽核計畫」。 • 本公司公司治理主管異動案。 • 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文。 • 擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」。	經全體出席董事一致同意通過。 已依主管機關規定公告。