

開會日期	111 年度股東常會及股東臨時會重要決議事項及執行情形
111.3.18 (第一次股東臨時會)	<p>1.決議通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。 執行情形：股東臨時會決議通過後，配合進度施行。</p> <p>2.決議通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 執行情形：股東臨時會決議通過後即實行之，並於一一一年四月二十日通過經濟部核准。</p>
111.6.20 股東常會	<p>1.決議通過本公司民國一一〇年度營業報告書暨財務報表承認案。 執行情形：股東常會決議通過後即實行之。</p> <p>2.決議通過本公司一一〇年度盈虧撥補承認案。 執行情形：股東常會決議本年度不分派股利，無執行情形報告。</p> <p>3.決議通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 執行情形：股東常會決議通過後即實行之，並於一一一年八月二日通過經濟部核准。</p> <p>4.決議通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 執行情形：股東常會決議通過後即實行之。</p> <p>5.決議通過改選本公司董事案。</p> <p>6.決議通過解除本公司改選後新任董事競業禁止案。 執行情形：股東常會決議通過後即實行之。</p>