

會議 名稱	股東會 日期	議程	重要決議事項	執行情形
115年度股東常會	115/06/10	承認案	通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。	承認114年度財務報告，其中全年合併營收約為新台幣16億3千1百萬元，稅後淨淨約為新台幣1億2千7百萬元，每股盈餘為新台幣3.08元，已於115年03月13日公告於資訊觀測站。
			通過本公司114年度盈餘分派案。	核准每普通股配發現金股利新台幣 2.9975元。訂定民國115年07月16日為除息基準日，將於民國115年08月06日發放現金股利。
		討論 事項	通過修訂『公司章程』部分條文案。	決議通過，並已依股東會決議公佈實施，並於115/07/07完成變更事項登記。
			通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案。	決議通過，並已依股東會決議公佈實施。
			通過本公司擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。	決議通過，決議通過後尚未辦理。
		選舉案	完成改選董事案。	本屆董事會任期115/06/10-118/06/09，已於115/07/07完成公司登記，相關公告及申報已如期完成。