

2014 年股東常會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>➤ 訂定本公司「董事會議事辦法」案。</li> <li>➤ 承認 2011 至 2013 年度擬制性合併財務報表案。</li> <li>➤ 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>➤ 訂定本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>➤ 訂定本公司「董事選舉辦法」案。</li> <li>➤ 訂定本公司「背書保證作業辦法」案。</li> <li>➤ 訂定本公司「資金貸與他人作業辦法」案。</li> <li>➤ 訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。</li> <li>➤ 第二屆董事改選案。</li> <li>➤ 解除新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>➤ 本公司資本公積規劃案。</li> </ul>
2015 年股東常會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2014 年度營業報告案。</li> <li>➤ 審計委員會審查報告書案。</li> <li>➤ 訂定本公司「誠信經營守則」案。</li> <li>➤ 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>➤ 訂定本公司「道德行為準則」案。</li> <li>➤ 2014 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>➤ 2014 年度盈餘分派案。</li> <li>➤ 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>➤ 現金增資發行新股供初次上市掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。</li> <li>➤ 修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> </ul>