

日期	通過決議事項
2025-05-06	一、本公司自行編製之民國 114 年第 1 季合併財務季報告暨會計師核閱報告書稿本討論案。 二、本公司民國 113 年度與關係人重大交易情形報告討論案。 三、本公司導入 SAP ERP 系統購置討論案。 四、修訂本公司「風險管理政策及程序」部分條文討論案。 五、修訂本公司「薪工循環」部分條文討論案。 六、修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範辦法」討論案。 七、本公司南科分公司經理人變更討論案。 八、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 九、訂定本公司可轉換公司債轉換為普通股發行新股增資基準日討論案。 十、建越科技工程股份有限公司工程投標案之背書保證討論案。 十一、本公司向銀行申請授信及金融交易額度討論案。 十二、本公司對關係企業提供背書保證討論案。
2025-02-27	一、本公司民國 113 年度員工及董事酬勞發放金額及方式討論案。 二、本公司自行編製之民國 113 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。 三、本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案。 四、本公司民國 113 年度會計師查核公費案。 五、本公司民國 113 年度營業報告書討論案。 六、本公司民國 113 年度盈餘分派討論案。 七、本公司民國 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。 八、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 九、修訂本公司章程部分條文討論案。 十、修訂本公司「電腦作業內部控制」部分條文討論案。 十一、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文討論案。 十二、修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文討論案。 十三、修訂本公司「道德行為準則」部分條文討論案。 十四、修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文討論案。 十五、本公司民國 114 年股東常會召集案。 十六、本公司民國 114 年股東常會受理股東提案之期間及地點討論案。 十七、訂定本公司可轉換公司債轉換為普通股發行新股增資基準日討論案。 十八、訂定嘉益能源股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。 十九、嘉益能源股份有限公司背書保證討論案。 二十、本公司擬對社團法人崇越運動訓練表現發展協會辦理捐贈討論案。 二十一、本公司向銀行申請授信及外匯暨衍生性商品交易額度討論案。 二十二、本公司對關係企業提供背書保證討論案。