

日期	屆、次	重要決議事項
113.03.14	第十五屆 第九次	<p>一、通過本公司 112 年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。</p> <p>二、通過配合需昇聯合會計師事務所輪調，變更簽證會計師案。</p> <p>三、通過本公司 113 年度會計師公費審核案。</p> <p>四、通過需昇聯合會計師事務所提供之非確信服務取得事先同意案。</p> <p>五、通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>六、通過本公司為 100%轉投資之子公司 冠達綠能事業有限公司授信案對外保證事宜案。</p> <p>七、通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質案。</p> <p>八、通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</p> <p>九、通過本公司 112 年度盈餘分配案。</p> <p>十、通過本公司員工及董事酬勞分配案。</p> <p>十一、通過本公司董事會出席費發放案。</p> <p>十二、通過訂定本公司 113 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。</p> <p>十三、通過受理百分之一以上股東提案相關事宜案。</p> <p>十四、通過本公司因業務需求，擬申請銀行信授信額度案。</p> <p>十五、通過本公司擬辦理私募發行有價證券案。</p> <p>十六、辦理私募股票補辦公開發行暨申請上櫃案。</p>
113.05.09	第十五屆 第十次	<p>一、本公司 113 年第 1 季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司因業務需求，擬申請銀行授信額度案；另通過因避險需求，擬申請衍生性商品交易額度。</p> <p>三、通過擬新增銷售營建工程材料業務案。</p>
113.08.07	第十五屆 第十一次	<p>一、通過本公司 113 年第 2 季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司資金貸與 100%轉投資之子公司 冠達綠能事業有限公司案。</p> <p>三、通過本公司因業務需求，擬申請銀行授信額度案。</p>

日期	屆、次	重要決議事項
		<p>四、通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質案。</p> <p>五、通過本公司 100%轉投資之子公司 冠達綠能事業有限公司擬資金貸與本公司案。</p> <p>六、通過本公司 112 年度永續報告書案。</p> <p>七、通過解除經理人競業禁止限制案。</p>
113.11.12	第十五屆 第十二次	<p>一、通過本公司 113 年第 3 季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司 114 年度營業預算案。</p> <p>三、通過增訂本公司「永續資訊作業管理辦法」及其他管理控制制度及稽核明細表案。</p> <p>四、通過本公司 114 年度稽核計畫案。</p> <p>五、通過本公司因業務需求，擬申請銀行授信額度案。</p> <p>六、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>七、通過協議程序執行報告案。</p> <p>八、通過本公司財務經理薪酬調整案。</p>