

會議名稱	股東會日期	議程	重要決議事項	執行情形
111年度股東常會	111.6.16	承認案	通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。	承認110年度財務報告，其中全年合併營收約為新台幣9億8千2百萬元，稅後淨淨約為新台幣3千9百萬元，每股盈餘為新台幣1.29元，已於111年03月24日公告於資訊觀測站。
			通過本公司110年度盈餘分派案。	核准每普通股配發現金股利新台幣1.1元。訂定民國111年9月13日為除息基準日，並於民國111年10月05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111/06/22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。
			通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。	決議通過，並已依股東會決議公佈實施。
			通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案	決議通過，並已依股東會決議公佈實施。
		通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。	決議通過後尚未辦理。	