

112.03.21	第十五屆 第五次	<p>一、通過本公司 111 年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。</p> <p>二、通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>三、通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。</p> <p>四、通過 112 年度會計師公費審核案。</p> <p>五、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>六、通過修定本公司「公司章程」案。</p> <p>七、通過訂定本公司「永續發展實務守則」案。</p> <p>八、通過本公司與華南商業銀行申請授信額度展延續借案。</p> <p>九、通過本公司與彰化商業銀行申請授信額度案。</p> <p>十、通過本公司與王道商業銀行申請授信額度案。</p> <p>十一、通過本公司因太陽能發電設備融資之需，擬與華南商業銀行桃園分行、玉山商業銀行高雄區域中心（高雄分行）、第一商業銀行連城分行及彰化商業銀行青埔分行貸款四家擇優案。</p> <p>十二、通過解除經理人與董事競業禁止限制案。</p> <p>十三、通過本公司 111 年度虧損撥補案。</p> <p>十四、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>十五、通過本公司總經理特助晉升副總經理案。</p> <p>十六、通過本公司設置公司治理主管案。</p> <p>十七、通過訂定本公司 112 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。</p> <p>十八、通過受理百分之一以上股東提案相關事宜案。</p>
112.05.09	第十五屆 第六次	<p>一、通過本公司 112 年第 1 季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司董事酬勞及員工酬勞分配案。</p> <p>三、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>四、通過本公司與板信商業銀行申請授信額度案。</p> <p>五、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>六、通過變更重要子公司 冠達綠能事業有限公司負責人案。</p> <p>七、通過修訂本公司「公司章程」案。</p>
112.08.08	第十五屆 第七次	<p>一、通過本公司 112 年第 2 季合併財務報告案。</p> <p>二、通過向關係人購置土地案。</p> <p>三、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>四、通過本公司與京城銀行申請授信額度展延續借案。</p>

		<p>五、通過本公司與兆豐商業銀行申請授信額度展延續借案。</p> <p>六、通過新訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「誠信經營守則」案。</p> <p>七、通過增訂本公司其他管理控制制度及稽核明細表案。</p> <p>八、通過本公司與王道商業銀行申請額度案。</p> <p>九、通過修訂本公司「核決權限表」案。</p> <p>十、通過本公司與元大商業銀行申請授信額度展延續借案。</p> <p>十一、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>十二、通過解除經理人競業禁止限制案。</p>
112.11.14	第十五屆 第八次	<p>一、通過本公司 112 年第 3 季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司 113 年度營業預算案。</p> <p>三、通過本公司 113 年度稽核計畫案。</p> <p>四、通過本公司與華南商業銀行申請額度案。</p> <p>五、通過本公司與元大商業銀行申請額度案。</p> <p>六、通過投資設立子公司案。</p> <p>七、通過委由副總經理 林姿均小姐兼任資訊主管案。</p>