

日期	通過決議事項
2026-03-10	一、本公司民國 114 年度員工酬勞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 114 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 114 年度會計師查核公費案。 五、本公司更換會計師查核簽證討論案。 六、本公司民國 114 年度營業報告書討論案。 七、本公司民國 114 年度盈餘分派討論案。 八、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 九、本公司民國 114 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。 十、修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」部分條文討論案。 十一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 十二、修訂本公司及子公司「資金貸與及背書保證作業程序」條文討論案。 十三、修訂本公司「永續報告書編製與申報作業辦法」部分條文討論案。 十四、本公司第十三屆董事選舉討論案。 十五、本公司第十三屆董事(含獨立董事)候選人提名討論案。 十六、解除本公司新任董事競業禁止之限制討論案。 十七、本公司民國 115 年股東常會召集案。 十八、本公司民國 115 年股東常會受理股東提案及提名之期間及地點討論案。 十九、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。 二十、台螢實業股份有限公司增資認購討論案。 二十一、崇智國際投資股份有限公司增資認購討論案。 二十二、本公司民國 115 年度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。 二十三、本公司向銀行申請授信及金融交易額度討論案。 二十四、本公司對關係企業提供背書保證討論案。
2026-03-05	一、蘇州崇越工程有限公司背書保證討論案。
2026-01-27	一、蘇州崇越工程有限公司背書保證討論案。 二、本公司擬出租辦公樓層給關係企業使用討論案。 三、本公司提供台螢實業股份有限公司之投標作業背書保證討論案。 四、本公司對關係企業提供背書保證討論案。