

會議名稱	股東會日期	議程	重要決議事項	執行情形
112年度股東常會	112.6.14	承認案	通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。	承認111年度財務報告，其中全年合併營收約為新台幣11億6千4百萬元，稅後淨淨約為新台幣1億2千1百萬元，每股盈餘為新台幣3.80元，已於112年03月24日公告於資訊觀測站。
			通過本公司111年度盈餘分派案。	核准每普通股配發現金股利新台幣2.66元。訂定民國112年9月12日為除息基準日，並於民國112年10月03日發放現金股利。
		討論事項	通過修訂『董事選舉辦法』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112/06/27完成變更事項登記。
			通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	已公告。
		選舉案	完成改選董事案。	本屆董事會任期112/06/14-115/06/13，已於109/07/02完成公司登記，相關公告及申報已如期完成。