

## 2018/11/05 · 第一屆第十六次

1. 通過 2019 年度內部稽核計畫。
2. 通過修訂本集團「內部控制制度」相關「資產租賃作業」條文案。
3. 通過 2017 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
4. 通過 2019 年度營運計畫及預算。
5. 提報 2018 年度董事會績效評估。

## 2018/08/10 · 第二屆第二次

1. 通過 2018 年第二季合併財務報表。
2. 通過資金貸與 COA, Inc. 金額上限美金 3 佰萬元。
3. 通過資金貸與 COA Asia, Inc. 金額上限美金 3 佰萬元。
4. 委任第二屆薪資報酬委員會委員。

## 2018/06/12 · 第二屆第一次

1. 推舉新任董事長。

## 2018/05/11 · 第一屆第二十二次

1. 2018 年度第一季起變更本公司簽證會計師。
2. 通過 COA Asia, Inc. 擬提供資金貸與 COA, Inc. 額度美金伍佰萬元。

## 2018/04/20 · 第一屆第二十一次

1. 審查依章程規定受理股東提案情形及提名之董事(含獨立董事)候選人名單暨批准股東會委託書格式。

## 2018/03/23 · 第一屆第二十次

1. 通過 2017 年營業報告書及合併財務報表。
2. 通過 2017 年度董事酬勞及員工酬勞分派。
3. 通過 2017 年度盈餘分配。
4. 評估簽證會計師之獨立性及適任性。
5. 通過 2018 年度營運計畫與預算。
6. 通過內部控制制度聲明書。
7. 通過修正「公司治理實務守則」部分條文。
8. 通過增修「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理辦法」。
9. 通過增修「董事會績效評估辦法」。
10. 董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。
11. 本公司董事會提名董事候選人名單及候選人提名審查標準。
12. 通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制。
13. 通過第一次買回公司股份計畫。
14. 2018 年股東常會相關事宜。

## 2018/01/19 · 第一屆第十九次

1. 設立本公司 FINI 投資專戶。