

2019/03/28 · 第二屆第四次

1. 通過 2018 年營業報告書及合併財務報表。
2. 通過 2018 年盈虧撥補。
3. 通過評估簽證會計師之獨立性及適任性。
4. 通過 2018 年度內控聲明書。
5. 通過修訂集團「取得或處分資產程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書及保證作業程序」部分條文。
6. 通過修訂「董事會議事規範」。
7. 通過修訂公司備忘錄及「公司章程」。
8. 通過 2019 年股東常會相關事宜。

2019/05/10 · 第二屆第五次

1. 通過延展 COA Asia, Inc. 提供資金貸與 COA, Inc. 額度美金伍佰萬元。
2. 通過修訂「董事會議事規範」。
3. 通過批准股東會委託書格式。

2018/08/07 · 第二屆第六次

1. 通過 2019 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「內部控制制度」修訂案。

2019/11/08 · 第二屆第七次

1. 通過 2019 年度會計師相關服務及公費。
2. 通過 2020 年度內部稽核計畫。
3. 通過 2020 年度營運計畫及預算。
4. 通過 COA, Inc. 擬向本公司關係人申請授信額度。
5. 通過經理人酬勞。
6. 通過修訂「董事會績效評估辦法」。