

日期	重要決議事項
110年11月11日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過本公司 111 年度薪資調整 ● 通過 110 年度經理人獎金及全體員工年終獎金發放原則(薪酬委員會提案) ● 通過 111 年董事及經理人績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(薪酬委員會提案) ● 通過 111 年度董事出席董事會出席費(薪酬委員會提案) ● 通過擬訂 111 年度內部稽核年度稽核計劃申報表 ● 通過為本司持股 100%之轉投資公司泰銘(越南)公司辦理銀行之短期額度出具支持函 ● 通過向銀行申請短期授信額度 ● 通過向新光產物保險公司投保董事及經理人責任險。
110年8月5日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過為本司持股 100%之轉投資公司泰銘(越南)公司辦理銀行之短期額度出具支持函 ● 通過訂定 110 年度除息基準日暨現金股利發故事宜 ● 通過向京城銀行申請短期擔保授信額度案
110年7月7日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過延期召開民國一一〇年股東常會案(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)。
110年5月6日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過為本司持股 100%之轉投資公司泰銘(越南)公司辦理銀行之短期額度出具支持函 ● 通過修訂「公司章程」案 ● 通過向銀行申請短期授信額度案
110年3月23日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過 109 年度員工及董事酬勞發放方式(薪酬委員會提案) ● 通過 109 年度營業報告書及財務報表 ● 通過 109 年度盈餘分配表 ● 通過 109 年度盈餘分派現金股利案 ● 通過辦理現金減資案 ● 通過修訂「股東會議事規則」案 ● 通過 110 年度營運計劃及預算案 ● 通過「內部控制制度聲明書」案 ● 通過修訂 110 年度內部稽核年度稽核計畫申報表案 ● 通過修訂書面「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 ● 通過為本司持股 100%之轉投資公司泰銘(越南)公司辦理銀行之短期額度出具支持函

- 通過勤業眾信聯合會計師事務所會計師內部調整
- 通過向銀行申請短期授信額度案
- 通過定期評估本公司簽證會計師獨立性
- 通過設置公司治理主管案
- 通過修訂「公司章程」案
- 通過召開 110 年股東常會