

日期	重要決議事項
112年11月10日	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過 112 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)</li> <li>● 通過本公司 113 年度薪資調整(薪酬委員會提案)</li> <li>● 通過修訂「董事及經理人薪資報酬辦法」(薪酬委員會提案)</li> <li>● 通過 113 年度董事出席董事會出席費(薪酬委員會提案)</li> <li>● 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」(薪酬委員會提案)</li> <li>● 通過擬訂 113 年度內部稽核年度稽核計劃申報表</li> <li>● 通過 112 年第三季合併財報告案</li> <li>● 通過向銀行申請短期授信額度</li> <li>● 通過向明台產物保險公司投保董事及經理人責任險。</li> </ul>
112年8月4日	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過聘請陳漢文醫師為本公司醫療顧問</li> <li>● 通過 112 年第二季合併財報告</li> <li>● 通過修訂書面「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」</li> <li>● 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</li> <li>● 通過訂定 112 年除息基準日暨現金股利發放事宜</li> <li>● 通過向銀行申請短期授信額度案</li> <li>● 通過變更元大銀行短期授信額度至新台幣 2 億元</li> </ul>
112年7月21日	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過提名第五屆薪資報酬委員會委員</li> </ul>
112年6月9日	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過推任董事長案</li> </ul>
112年5月9日	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過 112 年第一季合併財務報表案</li> <li>● 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</li> <li>● 通過訂定「關係企業相互間財務業務相關作業規範」</li> <li>● 通過向銀行申請短期授信額度案</li> </ul>
112年4月28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過董事候選人資格案</li> <li>● 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案</li> </ul>
112年3月17日	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過 111 年度員工及董事酬勞發放方式(薪酬委員會提案)</li> <li>● 通過 111 年度營業報告書及財務報表</li> <li>● 通過 111 年度盈餘分配表</li> <li>● 通過 111 年度盈餘分派現金股利案</li> <li>● 通過 112 年度營運計劃及預算案</li> <li>● 通過「內部控制制度聲明書」案</li> <li>● 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</li> </ul>

函

- 通過修訂「董事會議事規範」
- 通過修訂「公司治理實務守則」
- 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
- 通過全面改選董事
- 通過召開 112 年股東常會