

日期	重要決議事項
113年11月12日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過 113 年度經理人酬勞獎金及全體員工年終獎金發放原則(薪酬委員會提案) ● 通過 114 年度董事出席董事會出席費(薪酬委員會提案) ● 通過增訂永續資訊管理之內控制度 ● 通過擬訂 114 年度內部稽核年度稽核計劃申報表 ● 通過修訂「企業社會責任實務守則」 ● 通過修訂「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」 ● 通過 113 年第三季合併財報告案 ● 通過成立永續發展推動小組及溫室氣體盤查小組 ● 通過向銀行申請短期授信額度 ● 通過向明台產物保險公司投保董事及經理人責任險。
113年8月9日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過 113 年第二季合併財報告 ● 通過訂定 113 年除息基準日暨現金股利發放事宜 ● 通過向銀行申請短期授信額度案
113年5月3日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過 113 年第一季合併財務報表案 ● 通過向銀行申請短期授信額度案
113年3月15日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過 112 年度員工及董事酬勞發放方式(薪酬委員會提案) ● 通過 112 年度營業報告書及財務報告 ● 通過 112 年度盈餘分配表 ● 通過 112 年度盈餘分派現金股利案 ● 通過 113 年度營運計劃及預算案 ● 通過「內部控制制度聲明書」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 ● 通過評估本公司簽證會計師聘任、獨立性及會計師公費 ● 通過勤業眾信聯合會計師事務所會計師內部調整 ● 通過內部稽核主管異動 ● 通過向銀行申請短期授信額度 ● 通過召開 113 年股東常會