

會議日期	重要決議事項
105.03.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論通過民國 105 年度營運計劃書</li> <li>2. 討論通過民國 104 年度內部控制制度聲明書通過案</li> <li>3. 討論通過民國 104 年度財務決算表冊承認案</li> <li>4. 討論通過民國 104 年度盈餘分配案</li> <li>5. 討論通過民國 104 年度員工及董監事酬勞案</li> <li>6. 討論通過金融機構中期授信額度新增案</li> <li>7. 討論通過民國 105 年度簽證會計師公費案</li> <li>8. 討論通過民國 105 年度經營管理團隊薪酬案</li> <li>9. 討論通過訂定本公司民國 105 年股東常會受理股東提案</li> <li>10. 討論通過訂定本公司民國 105 年股東常會召開案</li> </ol>
105.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論通過金融機構短期授信額度續約案</li> <li>2. 討論通過經理人及財務會計主管職務調動案</li> </ol>
105.06.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論通過分派現金股利除息基準日之相關事宜案。</li> <li>2. 討論通過民國 104 年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分派案。</li> </ol>
105.08.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論通過金融機構短期授信改貸中期授信案</li> <li>2. 討論通過金融機構短期授信額度新增案</li> <li>3. 討論通過簽證會計師獨立性之評估案</li> <li>4. 討論通過本公司興建新廠增加資本支出事宜</li> <li>5. 討論通過本公司 102 年現金增資計畫變更案</li> <li>6. 討論通過本公司 105 年股東臨時會召開相關事宜</li> </ol>
105.09.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論通過發行國內第一次有擔保轉換公司債案</li> <li>2. 討論通過變更本公司股務代理機構案</li> </ol>
105.11.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論通過民國 106 年度內部稽核計畫案</li> <li>2. 討論通過金融機構短期授信額度新增案</li> </ol>