

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