

日期	屆次	重要決議事項
110.07.09	第 18 屆 第 15 次	1. 通過本公司重新訂定召開一一〇年股東常會日期、地點。 2. 通過本公司一〇九年度現金股利之除息基準日及停止過戶日期。
110.05.06	第 18 屆 第 14 次	3. 通過修訂本公司「內部控制自行評估管理辦法」。 4. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」。 5. 通過本公司設置公司治理主管。 6. 通過本公司向關係人取得(租賃)使用權資產。 7. 通過本公司捐贈關係人款項。
110.03.18	第 18 屆 第 13 次	1. 通過本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 通過本公司一〇九年度營業報告書及財務報告(含個體及合併報告)。 3. 通過本公司一〇九年度盈餘分配案。 4. 通過本公司辦理一〇九年度盈餘轉增資發行新股。 5. 通過本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」。 6. 通過本公司一一〇年營運計劃。 7. 通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。 8. 通過本公司受理股東向公司提出股東常會議案之期間及條件。 9. 通過本公司召開一一〇年股東常會日期、地點、及議程。
110.01.14	第 18 屆 第 12 次	1. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司一〇九年度經理人年終獎金暨績效獎金發放金額。
109.11.10	第 18 屆 第 11 次	1. 通過本公司一一〇年年度內部稽核計畫。 2. 通過本公司一〇九年度智慧財產管理計畫及執行情形報告。
109.09.30	第 18 屆 第 10 次	1. 通過本公司人員晉升案。 2. 通過本公司觀音廠建廠資本支出。 3. 通過本公司基隆新廠建廠資本支出。
109.08.10	第 18 屆 第 9 次	1. 通過本公司休閒事業部朴子廠區擴廠增建。
109.06.18	第 18 屆 第 8 次	1. 通過本公司一〇八年度現金股利之除息基準日及停止過戶日期。 2. 通過本公司一〇八年度盈餘轉增資之增次基準日及停止過戶日。

109.05.14	第 18 屆 第 7 次	1. 通過本公司購置土地。
109.03.18	第 18 屆 第 6 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配。 2. 通過本公司一〇八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 3. 通過本公司一〇八年度盈餘分配案。 4. 通過本公司辦理一〇八年度盈餘轉增資發行新股。 5. 通過本公司一〇八年度內部控制制聲明書。 6. 通過本公司一〇九年營運計劃。 7. 通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。 8. 通過修訂本公司「公司章程」。 9. 通過修訂本司「股東會議事規則」。 10. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 11. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」。 12. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織辦法」。 13. 通過本公司受理股東向公司提出股東常會議案之期間及條件。 14. 通過本公司召開一〇九年股東常會日期、地點及議程。

日期	屆次	重要決議事項
109.01.08	第 18 屆 第 5 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司薪資報酬委員會審議本公司一〇八年度經理人年終獎金暨績效獎金預計金額。 2. 通過訂定本公司「董事會績效評估管理辦法」。
108.12.04	第 18 屆 第 4 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司購置土地及廠房。
108.11.11	第 18 屆 第 3 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇九年度內部稽核計畫。 2. 通過本公司新頒產業創新條例第 23-3 條，以當年度未分配盈餘進行實質投資案。 3. 通過本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調，變更簽證會計師。
108.08.14	第 18 屆 第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇七年度現金股利之除息基準日及停止過戶日期。 2. 通過本公司一〇七年度盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶日期。

108.06.21	第 18 屆 第 1 次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司董事長選舉案。2. 通過本公司設置審計委員會。3. 通過本公司委任第四屆薪資報酬委員會委員。
-----------	-----------------	--