

105/03/18 董事會重要決議如下：

1	本公司一〇四年度內控聲明書
2	本公司一〇四年度員工酬勞與董監酬勞發放方式及總金額案
3	本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表
4	本公司一〇四年度營業報告書
5	本公司一〇四年度盈餘分配案
6	盈餘轉增資發行新股案
7	本公司一〇五年股東常會召開時間、地點及議案內容
8	修訂本公司「公司章程」案
9	本公司第三屆第三次薪酬委員會會議審議事項

105/05/06 董事會重要決議如下：

1	本公司透過對第三地區投資事業間接在越南地區投資案，降低投資比例
2	修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度

105/06/24 董事會重要決議如下：

1	盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放相關事宜
2	本公司 104 年度企業社會責任報告書

105/08/10 董事會重要決議如下：

1	修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度
2	本公司第三屆第四次薪酬委員會會議審議事項

105/11/11 董事會重要決議如下：

1	本公司 106 年度稽核計劃
2	本公司 106 年度預計與往來銀行額度續約案
3	本公司 106 年度會計師委任及報酬案
4	修訂本公司 105 年度預算
5	本公司 106 年度營運計畫及預算
6	本公司 TPU 事業部部門主管調動