

一〇六年度董事會之重要決議如下：

日期	重要決議事項
106.03.17	一、通過本公司一〇五年度「內部控制制度聲明書」 二、通過本公司一〇五年度員工酬勞與董監酬勞發放方式及總金額案 三、本公司一〇五年度財務報表及合併財務報表案 四、本公司一〇五年度營業報告書案 五、通過本公司一〇五年度盈餘分配案 六、通過盈餘轉增資發行新股案 七、本公司一〇六年股東常會召開時間、地點及議案內容 八、通過修訂本公司「公司章程」案 九、通過修訂本公司「股東會議事規則」案 十、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 十一、通過本公司第三屆第五次薪酬委員會會議審議事項案 十二、通過本公司與泰可爾公司於越南地區合資設立 TPU 加工廠案 十三、通過本公司增設新事業開發處案
106.05.11 106.05.11	一、通過本公司投保董監責任險 二、通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」 三、通過本公司購置土地案 四、通過本公司向銀行申請土地專案貸款額度
106.06.14	一、通過本公司盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放相關事宜 二、通過本公司一〇五年度企業社會責任報告書
106.08.11	一、通過修訂本公司內部控制制度案
106.11.10	一、通過本公司一〇七年度稽核計劃 二、通過修訂本公司內部控制制度及內控表單 三、通過本公司第三屆第六次薪酬委員會會議審議事項 四、通過本公司一〇七年度預計與往來銀行額度續約案 五、通過本公司一〇七年度會計師委任及報酬案 六、通過修訂本公司一〇六年度預算 七、通過本公司一〇七年度營運計畫及預算