

日期	重要決議事項
110.01.29	一、本公司 110 年第 1 次薪酬委員會會議審議事項案 二、修訂本公司內部控制制度
110.03.26	一、本公司一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、修訂本公司「公司章程」案 三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 四、修訂本公司「背書保證作業程序」案 五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 六、修訂本公司「股東會議事規則」案 七、修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 八、本公司一〇九年度資產減損金額案 九、本公司一一〇年第二次薪酬委員會會議審議事項，一〇九年度員工酬勞與董監酬勞發放方式及總金額案 十、本公司一〇九年度個體財務報表及合併財務報表案 十一、本公司一〇九年度營業報告書案 十二、本公司一〇九年度盈餘分配案 十三、改選董事案 十四、解除新任董事競業禁止之限制案 十五、召開本公司一一〇年股東常會相關事宜案 十六、受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人名單相關事宜
110.05.07	一、本公司一一〇年第三次薪酬委員會會議審議事項 二、訂定本公司「審計委員會組織規程」 三、提名 110 年選任董事(含獨立董事)候選人名單 四、本公司投保董事責任險 五、本公司 109 年度企業社會責任報告書
110.08.06	一、變更民國 110 年股東常會召開日期 二、本公司向台灣企銀豐原分行申請貸款條件變更 三、修訂本公司「董事會議事規範」案 四、修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案 五、修訂本公司「獨立董事之職責範疇」案 六、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 七、修訂本公司「公司治理實務守則」案 八、修訂本公司「董事會績效評估辦法」案
110.08.27	一、選舉新任董事長及副董事長 二、聘任薪資報酬委員

日期	重要決議事項
110.11.10	<p>一、110年1月1日至9月30日本公司與子公司合併財務報告</p> <p>二、本公司111年度稽核計劃</p> <p>三、修訂本公司內部控制制度及內稽制度</p> <p>四、本公司111年度預計與往來銀行額度續約案</p> <p>五、本公司111年度會計師委任及報酬案</p> <p>六、本公司二廠興建倉庫及產線工程發包案</p> <p>七、本公司因擴建二廠需要，擬向台灣中小企業銀行申請專案融資貸款</p> <p>八、修訂本公司「董事會議事規範」案</p> <p>九、修訂本公司「獨立董事之職責範疇」案</p> <p>十、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案</p> <p>十一、修訂本公司「公司治理實務守則」案</p> <p>十二、本公司110年第四次薪酬委員會會議審議事項</p> <p>十三、修訂本公司110年度預算</p> <p>十四、本公司111年度營運計畫及預算</p> <p>十五、本公司擬處分成功三路土地廠房案</p>