

日期	重要決議事項
111 年 12 月 15 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」
111 年 11 月 10 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過 111 年度經理人獎金及全體員工年終獎金發放原則(薪酬委員會提案) ● 通過 112 年董事及經理人績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(薪酬委員會提案) ● 通過 112 年度董事出席董事會出席費(薪酬委員會提案) ● 通過擬訂 112 年度內部稽核年度稽核計劃申報表 ● 通過 111 年第三季合併財報告案 ● 通過向銀行申請短期授信額度 ● 通過向明台產物保險公司投保董事及經理人責任險。
111 年 8 月 8 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過 111 年第二季合併財報告案 ● 通過出租使用權資產予關係人案 ● 通過修訂書面「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 ● 通過為本司持股 100%之轉投資公司泰銘(越南)公司辦理銀行之短期額度出具支持函 ● 通過向銀行申請短期授信額度案
111 年 6 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過訂定 111 年度除息基準日暨現金股利發故事宜
111 年 5 月 11 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過 111 年第一季合併財務報表案 ● 通過為本司持股 100%之轉投資公司泰銘(越南)公司辦理銀行之短期額度出具支持函 ● 通過向銀行申請短期授信額度案
111 年 4 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 更正 110 年度盈餘分配表
111 年 3 月 23 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過 110 年度員工及董事酬勞發放方式(薪酬委員會提案) ● 通過 110 年度營業報告書及財務報表 ● 通過 110 年度盈餘分配表 ● 通過 110 年度盈餘分派現金股利案 ● 通過 111 年度營運計劃及預算案 ● 通過「內部控制制度聲明書」案 ● 通過為本司持股 100%之轉投資公司泰銘(越南)公司辦理銀行之短期額度出具支持函 ● 通過設置資安主管 ● 通過修訂「公司章程」 ● 通過修訂「取得或處分資產處理程序」 ● 通過修訂「公司治理實務守則」

- 通過向銀行申請短期授信額度案
- 通過定期評估本公司簽證會計師獨立性
- 通過召開 111 年股東常會