

董事會/ 股東會	日期	重要決議事項
董事會	104/03/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 103 年度自結財務報表案。 2. 通過本公司民國 103 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過本公司薪酬委員會審議 103 年度董監酬勞、經理人員工紅利分配案。 4. 通過本公司民國 103 年度盈餘分配案。 5. 通過本公司民國 103 年股東常會召開事宜案。 6. 通過本公司 103 年度內部控制制度聲明書案。
董事會	104/05/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 104 年第 1 季自結財務報表報告案。 2. 通過本公司民國 104 年第 1 季自結財務報表經會計師核閱報告案。 3. 通過本公司股東提案「釋出具有經營管理職務予金士頓公司法人代表擔任」審查案，提請股東常會討論。 4. 通過本公司擬訂定對銀行申請綜合融資授信額度案。 5. 通過基隆廠房主建物及外倉補強/補照及開挖地下防空避難室計劃案。
董事會	104/08/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 104 年第 2 季自結財務報表案。 2. 通過本公司民國 104 年第 2 季財務報表經會計師核閱案。 3. 通過本公司薪酬委員會審議 103 年度董監酬勞、經理人員工紅利分配案。 4. 通過訂定配息基準日案。 5. 通過修訂內控制度 BO-104 委外加工作業案。 6. 通過修訂內控制度 BF-103 固定資產異動作業案。 7. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、衍生性金融商品作業程序」部分條文案。
董事會	104/11/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 104 年第 3 季自結財務報表案。 2. 通過本公司民國 104 年第 3 季財務報表經會計師核閱案。 3. 通過本公司擬辦理 101 年度私募普通股補辦公開發行暨上櫃申請相關事宜案。 4. 通過修訂本公司「衍生性金融商品作業程序」部分條文案。 5. 通過本公司 105 年度稽核計畫案。
董事會	104/12/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修正「公司章程」案。 2. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
董事會	105/03/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 104 年度員工及董監酬勞發放方式案。 2. 通過本公司民國 104 年度自結財務報表案。 3. 通過本公司民國 104 年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司民國 104 年度盈餘分配案。 5. 通過本公司 105 年股東常會召開事宜案。 6. 通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書案。
董事會	105/05/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 105 年第 1 季自結財務報表案。 2. 通過本公司民國 105 年第 1 季財務報表經會計師核閱案。 3. 通過本公司訂定對銀行申請綜合融資授信額度案。

		<ol style="list-style-type: none"> 4. 通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 5. 通過訂定本公司「道德行為準則」案。
董事會	105/06/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司薪酬委員會審議 104 年度董監、經理人員工酬勞分配案。 2. 通過訂定配息基準日案。
股東會	105/06/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認一〇四年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「衍生性金融商品作業程序」案。 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6. 擬訂定本公司「誠信經營守則」案。 7. 擬訂定本公司「道德行為準則」案。
董事會	105/08/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 105 年第 2 季自結財務報表案。 2. 通過本公司民國 105 年第 2 季財務報表經會計師核閱案。
董事會	105/11/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 105 年第 3 季自結財務報表案。 2. 通過本公司民國 105 年第 3 季財務報表經會計師核閱案。
董事會	105/12/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 106 年度稽核計畫案。 2. 通過訂定本公司「個人資料保護管理辦法」案。
董事會	106/03/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 105 年度自結財務報表案。 2. 通過本公司民國 105 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過本公司薪酬委員會審議 105 年度董監、經理人員工酬勞分配案。 4. 通過本公司民國 105 年度盈餘分配案。 5. 通過本公司 105 年度盈餘轉增資發行新股案。 6. 通過修訂『取得或處份資產準則』部份條文案。 7. 通過本次股東常會選舉董、監事候選人名單案。 8. 通過審核獨立董事候選人提名名單案。 9. 通過本次股東常會選舉董、監事候選人名單案。 10. 通過解除本公司「董事競業禁止之限制」案。 11. 通過本公司 106 年股東常會召開事宜案。 12. 通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書案。
董事會	106/05/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 106 年第 1 季自結財務報表案。 2. 通過本公司民國 106 年第 1 季財務報表經會計師核閱案。 3. 通過本公司股東提案；調整本公司 105 年盈餘分配為股票股利 1 元、現金股利 0.5 元案。 4. 通過本公司訂定對銀行申請綜合融資授信額度案。