

日期	會別	重要決議
113/11/5	董事會	1. 承認本公司民國一一三年第三季個別財務報表 2. 通過各金融機構申請綜合融資額度案 3. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案 4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案 5. 通過修訂本公司「內部控制制度總說明」案 6. 通過修訂本公司「內部稽核管理辦法」案 7. 通過訂定永續資訊管理作業辦法案 8. 通過民國一一四年稽核計畫案
114/3/6	董事會	1. 通過本公司會計主管及代理發言人變更案 2. 承認本公司民國一一三年度決算表冊案 3. 通過本公司一一三年度盈餘分配案 4. 通過一一三年度員工酬勞分配案 5. 通過召開本公司一一四年股東常會案 6. 通過本公司第二十一屆董事(含獨立董事)選舉案 7. 通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案 8. 通過董事會提名暨審查之董事(含獨立董事)候選人名單 9. 通過解除董事競業禁止之限制案 10. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案 11. 通過各金融機構申請綜合融資額度案 12. 通過修訂「公司章程」部份條文案 13. 通過本公司一一四年度預計關係人交易案 14. 通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書案
114/4/8	臨時董事會	1. 通過參與榮聖投資(股)公司現金增資案
114/5/9	董事會	1. 承認本公司民國一一四年第一季個別財務報表 2. 通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」
114/6/3	臨時董事會	1. 推舉新任董事長 2. 通過授權陳媛凱董事審閱批核稽核報告案 3. 通過聘任薪資報酬委員會委員案 4. 通過聘任永續發展委員會委員案
114/8/11	董事會	1. 承認本公司民國一一四年第二季個別財務報表 2. 通過本公司一一三年永續報告書編製情形 3. 通過一一四年度上半年理階以上主管半年自主獎獎金發放 4. 通過一一四年度董事報酬案 5. 通過本公司一一四年上半年度盈餘分配案 6. 通過啟動雲林縣工業用地及住宅用地活化評估作業案 7. 通過向金融機構申請融資額度案
114/11/12	董事會	1. 承認本公司民國一一四年第三季個別財務報表 2. 通過各金融機構申請綜合融資額度案 3. 通過資金貸與玉瑪國際案 4. 通過訂定「基層員工酬勞發放辦法」 5. 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案 6. 通過修訂「公司治理實務守則」案 7. 通過民國一一五年度稽核計畫案