

董事會日期	董事會重要決議
114. 03. 11(第19屆第19次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>3. 通過簽證會計師獨立性之評估及114年度會計師公費案。</li> <li>4. 通過113年度董事成員、董事會及功能性委員會績效考核及自評情形報告案。</li> <li>5. 通過擬參與轉投資子公司聚鼎興業股份有限公司之增資案。</li> <li>6. 通過本公司「公司章程」部份條文修正案。</li> <li>7. 通過113年度盈餘分派案。</li> <li>8. 通過113年度現金股利分派案。</li> <li>9. 通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li> <li>10. 通過董事全面改選案。</li> <li>11. 通過擬提名董事(含獨立董事)候選人名單案。</li> <li>12. 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>13. 通過訂定114年股東常會相關事宜案。</li> <li>14. 通過擬訂114年股東常會受理持股1%股東提案及提名之受理期間及處所案。</li> </ol>
114. 05. 14(第19屆第20次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司114年第一季財務報表案。</li> <li>2. 通過擬修正本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。</li> </ol>
115. 05. 29(第20屆第1次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推舉董事長案。</li> </ol>
114. 08. 14(第20屆第2次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司114年第二季財務報表案。</li> <li>2. 通過董事會追認購買董監事及經理人責任保險案。</li> <li>3. 通過擬聘任薪資報酬委員案。</li> <li>4. 通過本公司擬100%投資上海麗正達實業有限公司案。</li> </ol>
114. 11. 13(第20屆第3次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司114年第三季財務報表案。</li> <li>2. 通過113年度董事酬勞分派案。</li> <li>3. 通過總經理任免案。</li> <li>4. 通過推選董事長案。</li> </ol>
114. 12. 16(第20屆第4次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過115年度之營運計畫案。</li> <li>2. 通過訂定本公司115年度稽核計畫案。</li> <li>3. 通過本公司「基層員工」定義對象範圍案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。</li> </ol>