

日期	重要決議事項
113年3月15日	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過 112 年度員工及董事酬勞發放方式(薪酬委員會提案)</li> <li>● 通過 112 年度營業報告書及財務報告</li> <li>● 通過 112 年度盈餘分配表</li> <li>● 通過 112 年度盈餘分派現金股利案</li> <li>● 通過 113 年度營運計劃及預算案</li> <li>● 通過「內部控制制度聲明書」案</li> <li>● 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</li> <li>● 通過評估本公司簽證會計師聘任、獨立性及會計師公費</li> <li>● 通過勤業眾信聯合會計師事務所會計師內部調整</li> <li>● 通過內部稽核主管異動</li> <li>● 通過向銀行申請短期授信額度</li> <li>● 通過召開 113 年股東常會</li> </ul>