

會議日期	重要決議事項
100.03.14	本公司九十九年度營業報告書及財務報表提交監察人審查案
	本公司九十九年度盈餘分派案
	盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案
	擬具 100 年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程
	擬全面改選本公司董事及監察人案
	擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案
	本公司九十九年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書案
	修訂「公司章程」案
	一百年度預算案
	訂定「道德行為準則」
	訂定「誠信經營守則」
	訂定「公司治理實務守則」
	訂定「內部重大資訊處理作業」
	修訂「董事及監察人選舉辦法」
	修訂「內部控制制度」案
100.04.19	審查本公司一〇〇年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東所提名之獨立董事候選人名單及其資格
	指定高階主管人員管理本公司衍生性商品交易案
	增加金融機構短期融資貸款額度及交割前風險額度案
100.05.31	本公司第七屆新任董事推選董事長暨副董事長案
100.07.12	訂定本公司九十九年度盈餘轉增資配股基準日
	訂定本公司九十九年度現金股利分派事宜
	轉投資大陸子公司
	新增金融機構短期融資貸款額度
	國際財務報導準則(IFRS)轉換計畫時程修訂暨進度報告
	修訂「備抵呆帳提列政策」
100.08.24	本公司一百年上半年度財務報告
	調整獨立董事及具獨立職能監察人酬勞
	新增金融機構短期融資貸款額度案
100.10.28	訂定民國 101 年營收目標案
	金融機構短期融資貸款額度續約及新增案
	修訂內部控制制度

100.12.21	擬訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案
	擬聘請薪資報酬委員案
	薪酬委員會委員酬勞案
	擬訂本公司一百零一年度稽核計畫案
	民國一百零一年度預算案
	擬設置處理內部重大資訊專責單位
	修訂內部控制制度案
101.01.13	擬間接轉投資大陸公司案
	兆豐商業銀行交割前風險額度續約案
101.03.12	本公司民國一〇〇年度營業報告書及財務報表案
	本公司一〇〇年度盈餘分派案
	本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞分配案
	盈餘轉增資發行新股案
	擬具 101 年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程
	擬補選本公司獨立董事案
	擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案
	本公司一〇〇年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書案
	修改「公司章程」案
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
	修訂「內部控制制度」案
	修訂「財務報表編製流程」案
	增訂「適用國際會計準則之管理」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」辦法制定案
	增訂「薪酬委員會運作管理作業」辦法制定案
	擬修正公司 101 年度內部稽核計劃案
	金融機構短期融資貸款額度新增續約及交割前風險額度案
	指派子公司董事暨其他人事案
	修訂「董事會議事規則」案
101.04.17	審查本公司一〇一年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東所提名之獨立董事候選人名單及其資格
	修訂「董事薪酬管理辦法」案
	修訂「員工分紅暨獎勵作業辦法」案

	台北富邦商業銀行交割前風險額度續約案
101.07.06	訂定本公司一〇〇年度盈餘轉增資配股基準日案
	訂定本公司一〇〇年度現金股利分派事宜案
	更換簽證會計師案
	增加金融機構短期融資貸款額度案
101.08.22	本公司一〇一年上半年度財務報表暨合併財務報表
	訂定「偶發性重大訊息處理暨報告管理要點」案
	訂定「關係企業、關係人、特定公司及集團企業財務業務相關作業辦法」案
101.09.11	向經濟部工業局永安工業區服務中心申請承租轉承購岡山本洲工業區岡工段 172、173 兩地號土地案
	金融機構短期融資貸款額度續約案
101.10.30	訂定民國一〇二年營收目標案
	金融機構短期融資貸款額度續約及新增案
101.12.26	民國一〇二年度預算案
	更換簽證會計師案
	擬訂本公司一〇二年度稽核計畫案
	金融機構短期融資貸款額度續約及新增案
	兆豐商業銀行及臺灣企銀交割前風險額度續約案
102.03.12	本公司一〇一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案
	本公司薪資報酬委員會審議之一〇一年度董事、監事人酬勞分配案
	本公司一〇一年度盈餘分派案
	擬具 102 年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程
	本公司一〇一年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書案
	修訂本公司「董事會議事規則」案
	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
	金融機構短期融資貸款額度增加及續約
	本公司 101 年經理人年終獎金發放事宜
	訂定「退休作業管理辦法」案
	修訂「股東會議事規則」案
102.05.14	報告本公司一〇二年第一季合併財務報表
102.05.30	訂定本公司一〇一年度現金股利分派基準日案

102.07.01	擬購置土地以進行竹南廠遷廠計畫事宜
	金融機構短期融資貸款額度續約
102.08.09	報告本公司民國一〇二年第二季合併財務報表
	金融機構短期融資貸款額度續約案
	臺灣企銀交割前風險額度續約案
102.11.11	報告本公司民國一〇二年第三季合併財務報表
	變更本公司取得竹南遷廠計畫之土地案
	本公司新建竹南廠案
	訂定民國一〇三年營收目標案
	新增金融機構融資貸款額度案
102.12.25	民國一〇三年度預算案
	擬訂本公司一〇三年度稽核計畫案
	金融機構短期融資貸款額度續約案
	兆豐商業銀行交割前風險額度續約案
	本公司一〇二年經理人年終獎金發放事宜
103.03.12	本公司一〇二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案
	本公司薪資報酬委員會審議之一〇二年度董事、監察人酬勞分配案
	本公司一〇二年度盈餘分派案
	盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
	擬具一〇三年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程
	擬全面改選本公司董事及監察人暨提名本公司獨立董事候選人案
	擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案
	本公司一〇二年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書
	修訂「公司章程」案
	修訂本公司「內部控制制度」及相關辦法
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
	訂定「風險管理辦法」案
	訂定「稽核人員考核要點」案
	金融機構短期融資貸款額度增加及續約
103.05.14	審查獨立董事候選人提名受理情形案
	評估委任會計師之獨立性與適任性案

	修訂「關係企業、關係人、特定公司及集團企業財務業務相關作業辦法」、「關係人交易之管理」、「對子公司之監督與管理作業」案
	新增台北富邦商業銀行交割前風險額度案
103.05.29	本公司第八屆新任董事推選董事長
103.07.08	訂定本公司資本公積轉增資配股基準日案
	訂定本公司一〇二年度現金股利分配事宜案
	擬委任第二屆薪資報酬委員會委員案
103.08.11	金融機構短期融資貸款額度續約案
103.11.12	訂定民國一〇四年營收目標案
	修訂「內控辦法」案
103.12.22	民國一〇四年度預算案
	擬訂本公司一〇四年度稽核計畫案
	修訂「融資循環-股務作業」
	訂定「個人資料保護管理辦法」制定案
	訂定「研發循環-智慧財產權之取得、維護及運用」制定案
	訂定「董事會績效評核管理辦法」制定案
	金融機構短期融資貸款額度續約案
	兆豐商業銀行交割前風險額度續約案
	本公司 103 年經理人年終獎金發放事宜
	更換子公司董事暨其他人事案
104.03.05	本公司一〇三年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案
	本公司薪資報酬委員會審議之一〇三年度董事、監事人酬勞分配案
	本公司一〇三年度盈餘分派案
	擬具一〇四年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程案
	本公司一〇三年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書案
	修訂本公司「股東會議事規則」案
	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
	修訂本公司「道德行為準則」案
	修訂本公司「董事會議事規則」案
	訂定「監察人之職權範疇規則」案
	金融機構短期融資貸款額度增加及續約案

	評估委任會計師之獨立性與適任性案
104.05.13	竹南新廠新增預算支出案
	新增金融機構短期借款額度案
104.05.29	竹南新廠新增預算支出案
	訂定本公司一〇三年度現金股利分派基準日案
	討論本公司一〇三年度董、監事酬勞金額分配案
	討論本公司一〇三年度經理人員工紅利金額分配案
	討論本公司一〇四年度經理人調薪案
104.07.10	竹南新廠新增預算支出案
	新增金融機構長期借款額度案
	討論本公司調整獨立董事酬勞案
104.08.10	金融機構短期融資貸款額度續約案
	臺灣企銀交割前風險額度續約案
104.11.12	訂定民國一〇五年營收目標案
	修訂「公司章程」案
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
	修訂本公司「衍生性商品備查簿」、「資金貸與備查簿」及「背書保證備查簿」案
	訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
	「內部稽核施行細則」制定案
	金融機構短期融資貸款額度續約案
104.12.22	民國一〇五年度預算案
	擬訂本公司一〇五年度稽核計畫案
	修訂「出貨管理辦法」及新增「銷售流程圖」案
	本公司獨立完成財務報告編製能力之評估暨擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」案
	金融機構短期融資貸款額度續約案
	兆豐商業銀行交割前風險額度續約案
	本公司 104 年經理人年終獎金發放事宜
	討論本公司經理人陳泰宏調薪案
105.03.09	本公司一〇四年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案
	本公司薪資報酬委員會審議之一〇四年度董、監事酬勞及員工酬勞金額分配案
	本公司一〇四年度盈餘分派案
	盈餘轉增資發行新股案

	擬具一〇五年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程
	本公司一〇四年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書
	訂定本公司「企業社會責任實務守則」
	金融機構短期融資貸款額度續約案
	評估委任會計師之獨立性與適任性案
105.05.11	民國一〇五年第一季合併財務報表報告
	金融機構短期借款額度續約案
	修訂「內部控制自行評估作業程序」案
105.05.31	討論本公司一〇四年度董、監事酬勞金額分配案
	討論本公司一〇四年度經理人員工酬勞金額分配案
	修訂「生產循環-安全衛生」
105.07.13	訂定本公司一〇四年度盈餘轉增資配股基準日案
	訂定本公司一〇四年度現金股利分派事宜案
	修訂內部控制制度案
	金融機構短期借款額度新增及續約案
	臺灣企銀交割前風險額度續約案
	討論本公司業務行銷部課長蔡松峻升任特殊品行銷經理案
105.08.10	民國一〇五年第二季合併財務報表報告
105.11.09	民國一〇五年第三季合併財務報表報告
	訂定民國一〇六年營收目標案
	取得竹南新廠及生產水泥鑽頭機器設備案
	修訂徵信作業管理辦法附件「徵信額度表」案
	金融機構短期融資貸款額度續約案
	向兆豐商業銀行及台灣中小企銀申請交割前風險額度續約案
105.12.19	民國一〇六年度預算案
	擬訂本公司一百零六年度稽核計畫案
	訂定本公司「法令規章遵循制度」
	金融機構短期融資貸款額度續約案
	本公司一〇五年經理人年終獎金發放事宜
106.03.08	本公司一〇五年度認列資產減損損失案
	本公司一〇五年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案

	本公司薪資報酬委員會審議之一〇五年度董、監事酬勞及員工酬勞金額分配案
	本公司一〇五年度盈餘分派案
	擬具一〇六年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程
	擬全面改選本公司董事及監察人暨提名本公司獨立董事候選人案
	擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案
	本公司一〇五年度內部控制制度執行狀況，依據自行評估結果，擬定內部控制聲明書
	金融機構短期融資貸款額度續約案
	指派大陸子公司世鎧貿易(上海)有限公司副總經理人事案
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
	修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
	修訂本公司「公司治理實務守則」案
	評估委任會計師之獨立性與適任性案
106.05.10	民國一〇六年第一季合併財務報表報告
	金融機構短期借款額度續約案
106.05.23	本公司第九屆新任董事推選董事長
106.05.31	訂定本公司一〇五年度現金股利分派事宜案
	擬委任第三屆薪資報酬委員會委員案
106.06.13	討論本公司 105 年度董、監事酬勞金額分配案
	討論本公司 105 年度經理人員工酬勞金額分配案
	討論本公司調整獨立董事報酬案
	討論本公司經理人薪資案
	擬訂本公司非獨立董事及監察人報酬案
	更換子公司董事暨其他人事案
106.08.07	民國一〇六年第二季合併財務報表報告
	為因應公司組織架構變動及配合 ISO9001:2015 及 ISO14001:2015 制度之修正，修訂公司內部控制制度相關之規定
	修訂本公司「存貨跌價損失提列政策」及「備抵呆帳提列政策」
	更換簽證會計師案
	大陸子公司副總經理解任案
	金融機構短期融資貸款額度續約案

106.11.8	民國一〇六年第三季合併財務報表報告
	訂定民國一〇七年營收目標案
	修訂「董事會議事規則」、「獨立董事之職責範疇規則」案
	金融機構短期融資貸款額度新增及續約案
	向金融機構申請交割前風險額度續約案
106.12.20	承租高雄市和發產業園區和春基地土地案
	民國一〇七年度預算案
	擬訂本公司一〇七年度稽核計畫案
	修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案
	本公司一〇六年經理人年終獎金發放事宜
	金融機構中短期融資貸款額度新增及續約案
107.03.14	訂定本公司「法令規章遵循制度」
	本公司一〇六年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案
	本公司薪資報酬委員會審議之一〇六年度董、監事酬勞及員工酬勞金額分配案
	本公司一〇六年度盈餘分派案
	擬具一〇七年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程
	本公司一〇六年度內部控制制度執行狀況，依據自行評估結果，擬定內部控制聲明書
	修訂本公司「存貨跌價損失提列政策」案
	更換子公司董事暨其他人事案
	討論本公司經理人薪資調整案
	金融機構融資貸款額度薪資增及續約案
	評估委任會計師之獨立性與適任性案
	委任會計師案
107.05.04	民國一〇七年第一季合併財務報表報告
	金融機構短期借款額度續約案
107.05.31	訂定本公司一〇六年度現金股利分派事宜案
	討論本公司 106 年度董、監事酬勞金額分配案
	討論本公司 106 年度經理人員工酬勞金額分配案
	金融機構融資貸款額度新增及續約案
107.08.08	民國一〇七年第二季合併財務報表報告
	承租南科高雄園區土地案

	金融機構短期融資貸款額度續約案
	向金融機構申請交割前風險額度案
107.11.09	訂定民國一〇八年營收目標案
	金融機構短期融資貸款額度新增及續約案
107.12.21	民國一〇八年度預算案
	擬訂本公司一〇八年度稽核計畫案
	本公司一〇七年經理人年終獎金發放事宜
	金融機構短期融資貸款額度續約案
	向金融機構申請交割前風險額度續約案
108.03.13	本公司一〇七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案
	本公司薪資報酬委員會審議之一〇七年度董、監事酬勞及員工酬勞金額分配案
	本公司一〇七年度盈餘分派案
	擬具一〇八年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程
	本公司一〇七年度內部控制制度執行狀況，依據自行評估結果，擬定內部控制聲明書
	修訂本公司「公司章程」案
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
	修訂本公司「公司治理實務守則」案
	訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
	修訂本公司「對子公司監督管理辦法」案
	本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案
	更換大陸子公司世鎧貿易(上海)有限公司監事案
	討論本公司經理人薪資調整案
	評估委任會計師之獨立性與適任性案
	更換簽證會計師案
	金融機構融資貸款額度續約案
108.05.14	民國一〇八年第一季合併財務報表報告
	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
	修訂本公司「存貨跌價與呆滯損失提列政策」案
	討論本公司 107 年度董、監事酬勞金額分配案
	討論本公司 107 年度經理人員工酬勞金額分配案
	金融機構融資貸款額度新增及續約案
108.05.31	訂定本公司一〇七年度現金股利分派事宜案

	新增金融機構融資貸款額度案
	向金融機構申請交割前風險額度續約案
108.08.09	民國一〇八年第二季合併財務報表報告
	金融機構短期融資貸款額度續約案
108.11.08	民國一〇八年第三季合併財務報表報告
	訂定民國一〇九年營收目標案
	設置公司治理主管案
	更換大陸子公司世鎧貿易(上海)有限公司監事案
	金融機構短期融資貸款額度新增及續約案
	承租南科高雄園區土地案
108.12.23	民國一〇九年度預算案
	擬定本公司一〇九年度稽核計畫案
	本公司一〇八年經理人年終獎金發放事宜
	本公司民國一〇七年度未分配盈餘用於實質投資案
	修訂本公司「董事會績效評核管理辦法」案
	金融機構短期融資貸款額度新增及續約案
	擬轉投資南韓子公司案
	擬間接轉投資美國公司 ICCONS USA 案
	向金融機構申請交割前風險額度案
109.03.11	本公司一〇七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案
	本公司薪資報酬委員會審議之一〇七年度董、監事酬勞及員工酬勞金額分配案
	本公司一〇八年度盈餘分配案
	訂定本公司一〇八年度現金股利分派事宜案
	擬具一〇九年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程
	擬全面改選本公司董事暨提名本公司獨立董事候選人案
	擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案
	公司一〇八年度內部控制制度執行狀況，依據自行評估結果，擬定內部控制聲明書
	修訂本公司「公司章程」案
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
	修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案

	修訂本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「董事會議事規則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」案
	訂定本公司「審計委員會組織規程」案
	修訂本公司「存貨跌價損失提列政策」案
	廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
	調整本公司獨立董事報酬案
	指派韓國子公司世鎧精密(韓國)股份有限公司總經理人事案
	評估委任會計師之獨立性與適任性案
	金融機構融資貸款續約案
109.05.11	修訂本公司「關係人交易之管理」、「財務報表編製流程」、「對子公司之監督與管理作業」、「防範內線交易之管理」、「內部重大資訊處理作業程序」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」、「偶發性重大訊息處理暨報告管理要點」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「獨立董事之職責範疇規則」案
	修訂本公司「內部控制自行評估作業程序」、「內部控制制度新增與更新作業」、「內部稽核施行細則」、「法令規章遵循」、「風險管理辦法」、「稽核人員考核要點」案
	修訂本公司「薪酬委員會運作管理辦法」、「董事薪酬管理辦法」、「薪酬委員會組織規程」案
	訂定「審計委員會議事運作之管理」案
	修訂本公司「內控制度-融資循環」案
	修訂本公司「會計制度」案
	討論本公司 108 年度董、監事酬勞金額分配案
	討論本公司 108 年度經理人員工酬勞金額分配案
	金融機構融資貸款額度新增及續約案
109.06.10	本公司第十屆新任董事推選董事長
109.08.11	本公司一〇九年度第二季盈餘分派案
	擬委任第四屆薪資報酬委員會委員案
	承租南科高雄園區土地暨取得路科新廠計畫案
	金融機構短期借款額度續約案
	擬向金融機構申請發行商業本票融資案
	判斷超過正常授信期限三個月且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與案

109.10.12	承租南科高雄園區土地暨取得路科新廠計畫
	本公司內部稽核主管異動案
	向金融機構申請交割前風險額度案
109.11.10	本公司一〇九年度第三季盈餘分派案
	訂定民國一一〇年營收目標案
	更換簽證會計師案
	修訂「內控制度-銷售及收款循環」案
	修訂「董事會議事規則」及「股東會議事規則」案
	修訂「審計委員會組織規程」、「獨立董事職責範疇」、「道德行為準則」案
	修訂「董事薪酬管理辦法」案
	委任本公司總裁案
	金融機構短期融資貸款額度新增及續約案
109.12.18	民國一一〇年度預算案
	擬定本公司一一〇年度稽核計畫案
	本公司一〇九年經理人年終獎金發放事宜
	修訂「董事會績效評核估管理辦法」
	修訂「董事薪酬管理辦法」
	金融機構短期融資貸款額度續約案
	向金融機構申請交割前風險額度案