

會議日期	重要決議事項	備註
114.03.04	本公司一一三年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案	勤業眾信聯合會計師事務所許凱甯會計師列席董事會
	本公司薪資報酬委員會審議之一一三年度董事酬勞及員工酬勞金額分配案	
	本公司一一三年第四季盈餘分派案	第二案討論決議時，利害關係人杜泰源董事長、林上安董事及劉塘鯤董事均已迴避參與此案討論及表決。
	訂定本公司一一三年度第四季現金股利分派基準日案	
	本公司一一四年度基層員工定義案	
	修訂本公司「公司章程」案	第十一及第十二兩案討論決議時，利害關係人勤業眾信聯合會計師事務所許凱甯會計師已迴避參與討論。
	修訂本公司「內控制度—薪工循環」案	
	擬具一一四年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程。	
	本公司一一三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	
	擬變更第二次買回庫藏股之目的案	第十三案討論決議時，利害關係人杜泰源董事長已迴避參與討論。
114.03.21	評估委任會計師之獨立性與適任性暨審計服務公費調整案	
	依據審計品質指標(AQI)評估簽證會計師獨立性及適任性	
	取得世豐螺絲股份有限公司普通股案	
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	第一案討論審計委員共同建議：財務部門應隨時呈報高層目前資金狀況，在不影響公司營運資金的情況下，利用餘裕
	修訂本公司內控制度案	
	新增前次董事會未列入股東常會議案	

	取得凱撒衛浴股份有限公司普通股案 本公司一一四年度委由勤業眾信聯合會計師事務所提供的非確信服務	的資金去做有價證券的投資。
114.05.08	民國一一四年第一季合併財務報告案	第三案表決時，利害關係人杜泰源董事長、陳駿彥董事、林上安董事及劉塘鯤董事已迴避參與此案的討論與表決。
	本公司一一四年度第一季盈餘分派案	
	討論本公司一一三年度董事酬勞金額分配案	
	討論本公司一一三年度經理人員工酬勞金額分配案	第四案表決時，利害關係人陳駿彥總經理、列席人員財務部鄭守傑副總經理已迴避參與此案的討論與表決。
	擬訂定本公司第二次買回庫藏股註銷案之減資基準日	
	金融機構融資貸款額度續約案	
	向金融機構申請交割前風險額度案	
114.08.07	民國一一四年第二季合併財務報告案	勤業眾信聯合會計師事務所許凱甯會計師列席董事會
	本公司一一四年度第二季盈餘分派案	
	修訂「存貨跌價與呆滯損失提列政策」	
	修訂本公司內控制度案	
	擬訂定「庫藏股買回作業程序」案	
	編製與發行本公司一一三年度 ESG 永續報告書	
	金融機構中期借款條件調整案	
114.09.04	處分牧德科技股份有限公司普通股案	第三、四案表決時，利害關係人林上安董事已迴避參與此案的討論與表決。
	修訂本公司「融資循環」、「銷售及收款循環」、「生產循環」案	
	委任本公司總經理案	
	解除經理人競業禁止案	
114.11.06	民國一一四年第三季合併財務報告案	第四案表決時，利害關係人林上安董事兼總經理已迴避參與此案的討論與表
	本公司一一四年度第三季盈餘分派案	
	訂定民國一一五年營收目標案	
	擬定本公司總經理薪資報酬案	

	新增金融機構短期融資貸款額度案	決
114.12.18	編製「提升企業價值計畫書」案	第四案決議時，利害關係人杜泰源董事長兼總裁、林上安董事兼總經理及鄭守傑副總經理均已迴避參與此案討論及表決。
	民國一一五年度預算案	
	擬定本公司一一五年度稽核計畫案	
	本公司一一四年經理人年終獎金發放事宜	
	變更金融機構中期融資貸款條件案	
	向金融機構申請交割前風險額度案	