

最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

日期	會別	重要決議	會議決議
101/03/16	董事會	本公司一〇〇年度決算表冊及合併報表 一〇〇年度盈餘分派案 辦理一〇〇年度盈餘轉增資發行新股案 修訂「公司章程」案 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 101年度稽核計劃 修訂本公司「董監事酬勞分配辦法」 增訂及修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核查核實施細則」 修訂本公司「股東會議事規則」案 召開一〇一年股東常會	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
101/04/27	董事會	「一〇〇年度內部控制聲明書」案 101年上半年度起簽證會計師更換為蔡振財、林安惠會計師案 審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案 董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
101/06/06	股東會	修訂「股東會議事規則」案 一〇〇年度決算表冊案 一〇〇年度盈餘分派案 一〇〇年度盈餘轉增資發行新股案 修訂「公司章程」案 修訂「董事及監察人選舉辦法」案 修訂「取得或處分資產處理程序」案	主席經徵詢全體出席股東無異議照案通過。
101/07/13	董事會	訂定除權暨除息基準日 配合公司治理作業，訂定屬董事、監察人之相關辦法 配合公司治理作業，訂定屬員工通則之相關辦法 配合公司治理作業，訂定屬公司經營之相關辦法 訂定「董事會績效評估辦法」 訂定「會計師績效評估辦法」 訂定內部稽核人員績效考核辦法 聘任吳繼開先生為本公司研發部副總經理	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
101/08/27	董事會	一〇一年上半年度財務報表 一〇一年上半年度合併財務報表 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
101/10/29	董事會	一〇一年第三季財務報表 一〇一年第三季合併財務報表 修訂「股務單位內部控制制度作業程序」 訂定本公司「庫藏股轉讓員工作業辦法」	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。

		擬買回本公司股票案	
101/11/28	董事會	認購正道工業股份有限公司現金增資股份	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
101/12/24	董事會	「102年度稽核計畫」 聘任林曦先生為本公司品保部協理 一〇二年度營運計畫	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。