

開會日期	重要決議事項
108.01.07 第十七屆第十七次	通過投資美之心國際股份有限公司案
108.01.24 第十七屆第十八次	通過 108 年度預算案 通過授權董事長全權處理對銀行往來事宜 通過經理人調薪案及經理人年終獎金建議案 通過修訂內部控制制度案
108.03.26 第十七屆第十九次	通過 107 年度員工及董監事酬勞核定案 通過 107 年度合併財務報告暨個體財務報告案 通過 107 年度營業報告案 通過 107 年度盈餘分配案 通過出具 107 年度「內部控制制度聲明書」案 通過委任本公司簽證會計師及其獨立性評估案 通過修訂公司章程案 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 通過修訂「對外背書保證作業程序」案 通過董事屆滿改選案 通過董事提名第 18 屆董事候選人名單案 通過解除第 18 屆新任董事競業禁止限制案 通過召開 108 年度股東常會案
108.05.10 第十七屆第二十次	通過增訂「處理所提出要求之標準作業程序」案 通過對杏昌投資(股)公司資金貸與案
108.06.18 第十八屆第一次	通過推選董事長案 通過總經理任命案 通過審計委員會設立案 通過委任薪資報酬委員會委員案
108.06.28 第十八屆第二次	通過訂定 108 年度除息基準日
108.08.08 第十八屆第三次	通過更換簽證會計師案 通過 108 年度第 2 季財務報告案 通過修訂內部控制制度案 通過新任經理人薪酬案 通過經理人調薪案 通過前任總經理退休金案
108.11.11 第十八屆第四次	通過對高昕製衣(香港)有限公司資金貸與案 通過 109 年度內部稽核計畫案 通過修訂「公司權限表」作業辦法案 通過修訂「董事會績效評估辦法」案