

日期	會別	重要決議
112.03.23	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年度合併財務報表及個體財務報表 2. 本公司 111 年度虧損撥補案 3. 本公司 111 年度營業報告書 4. 本公司取得「台灣精材(股)公司」股權案 5. 本公司擬提供一廠不動產，向「陽信商業銀行」申請中期融資額度案 6. 本公司 111 年度內部控制制度聲明書 7. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 9. 擬制定本公司預先核准非確信服務之一般政策 10. 112 年股東常會受理股東提案及提名相關事宜 11. 補選董事案 12. 本公司 112 年股東常會召開日期、地點、召集事由
112.03.30	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 補選獨立董事二席案
112.05.04	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年財務及稅務簽證會計師委任，暨會計師公費報酬案 2. 本公司 112 年第一季財務報告案 3. 本公司擬資金貸與子公司昌蒲實業股份有限公司案 4. 本公司薪資報酬委員會委員補行委任案 5. 擬由董事會提名 112 年股東常會獨立董事候選人，並審查所提名之獨立董事候選人資格 6. 解除本公司新任董事之競業禁止限制案 7. 修訂本公司 112 年股東常會召開日期、地點、召集事由
112.08.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年第二季財務報告案 2. 本公司擬對外投資取得寶龍能源股份有限公司股權乙案 3. 本公司會計主管、財務主管暨公司治理主管異動案 4. 本公司代理發言人異動案 5. 擬訂本公司新任經理人薪資報酬案
112.11.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年第三季財務報告案 2. 擬訂定「113 年度稽核計劃」案 3. 本公司擬向「臺灣銀行」申請短期授信額度案 4. 本公司擬向「台灣土地銀行」申請短期授信額度案 5. 本公司擬向「台新商業銀行」申請授信額度案 6. 112 年度集團總裁、董事長及經理人年終獎金發放金額 7. 薪資報酬委員會 113 年度之工作計劃案