

日 期	重 要 決 議 事 項
102 年 11 月 8 日	• 通過一〇二年第三季合併財務報表 • 通過對子公司泰銘(越南)公司進行背書保證 • 訂定一〇三年度內部稽核年度稽核計劃 • 通過董事、監察人及經理人績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。(薪酬委員會提案) • 通過一〇一年度員工分紅案。(薪酬委員會提案) • 通過一〇二年度年終獎金發放原則及經理人發放案。(薪酬委員會提案) • 通過一〇三年度員工調薪案。(薪酬委員會提案)
102 年 8 月 8 日	• 通過一〇二年第二季合併財務報表 • 訂定一〇二年盈餘轉增資配發新股暨現金股利發放事宜 • 通過銀行申請授信額度案
102 年 7 月 18 日	• 通過配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師 • 通過銀行申請授信額度案 • 通過對子公司泰銘(越南)公司進行背書保證
102 年 5 月 13 日	• 通過一〇二年第一季合併財務報表 • 通過資金貸與子公司泰銘(越南)公司 • 通過對子公司泰銘(越南)公司進行背書保證 • 通過向元大銀行申請短期授信額度案
102 年 4 月 25 日	• 通過資金貸與子公司泰銘(越南)公司
102 年 3 月 21 日	• 通過一〇一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表 • 通過一〇一年度盈餘分配案 • 通過盈餘轉增資發行新股案 • 修訂「公司章程」 • 修訂「背書保證作業程序」 • 修訂「資金貸與他人作業程序」 • 提出「內部控制制度聲明書」 • 修訂「內部控制制度」 • 向各銀行申請授信額度案 • 通過資金貸與子公司泰銘(越南)公司 • 通過一〇一年度董事、監察人及經理人績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(薪酬委員會提案) • 通過一〇一年度員工分紅總額。(薪酬委員會提案)

日 期	重 要 決 議 事 項
	• 通過一〇一年度董事、監察人酬勞分配總額。(薪酬委員會提案) • 通過增聘薪資報酬委員一名 • 決定一〇二年股東常會召開時點。