

開會日期	重要決議事項
114.11.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司114年第三季合併財務報告案。 2. 訂定「115年度內部稽核年度稽核計畫」案。 3. 訂定本公司114年度董事長及經理人年終獎金發放原則案。 4. 修訂本公司內部控制制度—「薪工循環」案。 5. 購入子公司生泰合成工業股份有限公司持有之怡發科技股份有限公司股票案。 6. 通過菲律賓子公司現金增資案。 7. 通過越南子公司現金增資案。 8. 增加對優盛醫學科技股份有限公司(上櫃代碼:4121)之投資額案。 9. 投資健亞生物科技股份有限公司(上櫃代碼:4130)之股權案。 10. 投資新台幣有擔保次順位債券案。 11. 訂定「風險管理政策與程序」案。 12. 修訂「分層負責辦法」案。 13. 通過各金融機構續簽融資額度或合約案。
114.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司114年第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司113年度ESG永續報告書案。 3. 通過本公司提升企業價值計畫案。 4. 設置「永續發展暨提名委員會」並訂定「永續發展暨提名委員會組織規程」案。 5. 委任「永續發展暨提名委員會」委員案。 6. 修訂「內部稽核制度」(含內部稽核規程及內部稽核實施細則、內部稽核作業指導書)案。 7. 修訂「內部控制制度自行評估作業程序」案。 8. 通過各金融機構續簽融資額度或合約案。
114.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司114年第一季合併財務報告案。 2. 訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 3. 通過菲律賓子公司現金增資案。 4. 通過各金融機構續簽融資額度或合約案。
114.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參與易威生醫科技股份有限公司(上櫃代碼:1799)之私募現金增資案。 2. 於泰國新設立子公司案。
114.02.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司114年度營運計畫案。 2. 訂定113年度員工酬勞及董事酬勞分派比率及方式案。 3. 通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 4. 本公司113年度盈餘分配案。 5. 本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書。 6. 「114年度內部稽核年度稽核計畫」稽核項目增列『採購管理作業』案。 7. 本公司114年度委任簽證會計師之報酬暨評估聘任之簽證會計師之獨立性及適任性案。 8. 自114年第一季起變更本公司簽證會計師暨評估新任會計師之獨立性及適任性案。 9. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 10. 本公司114年度基層員工定義案。 11. 修訂本公司「董事及經理人薪酬辦法」部份條文案。 12. 解除本公司董事之競業禁止案。 13. 召開114年股東常會案。 14. 參與轉投資公司和耀生技股份有限公司之現金增資案。 15. 通過各金融機構續簽融資額度或合約案。