

會議日期	屆次	案次	案由	決議結果
101/01/12	第五屆	第一案	為本公司第一次國內員工認股權憑證100年第4季申請換發普通股，訂定發行新股基準日，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第二案	100年度員工分紅費用化後之員工紅利暨董監酬勞提撥數討論，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第三案	101年度員工分紅費用化後之員工紅利暨董監酬勞提撥比率討論案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並授權董事長全權處理相關事宜。
		第四案	101年度營運計畫，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並授權總經理全權處理相關事宜。
		第五案	修訂101年度稽核計畫表，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
101/03/13	第五屆	第一案	一百年度財務報表及營業報告書，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會承認。
		第二案	一百年度合併財務報表，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會承認。
		第三案	一百年度盈餘分配案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會承認。
		第四案	擬辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第五案	修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第六案	一百年度「內部控制制度聲明書」案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第七案	修訂一百零一年度稽核計畫表，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第八案	修訂「股東會議事規則」案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會討論。
		第九案	修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會討論。
		第十案	修訂內部控制制度之「財務報表編製流程之管理」，新增「適用國際會計準則之管理」、「薪資報酬委員會運作之管理」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並授權董事長全權處理相關事宜。
		第十一案	改選董事及監察人案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會選舉。
		第十二案	提名及審查獨立董事候選人案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提交提名受理處所華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

		第十三案	召開一百零一年股東常會日期、地點及議程，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
101/04/13	第五屆	第一案	為本公司第一次國內員工認股權憑證101年第1季申請換發普通股，訂定發行新股基準日，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第二案	獨立董事候選人提名資格審查案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，許梅芳會計師及高進根律師為本公司一百零一年股東常會獨立董事候選人，並提股東常會選舉。
		第三案	大陸增資案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並授權董事長全權處理相關事宜。
101/07/12	第五屆	第一案	為本公司第一次國內員工認股權憑證101年第2季申請換發普通股，訂定發行新股基準日，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第二案	本公司股東現金股利發放案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並授權董事長全權處理相關事宜。
		第三案	大陸增資案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並授權董事長全權處理相關事宜。
101/07/12	第六屆	第一案	推選董事會之董事長，提請 核議。	經全體出席董事同意通過推選陳四桂先生擔任本屆董事會之董事長，並對外代
101/08/28	第六屆	第一案	本公司101年上半年度財務報表，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過
		第二案	本公司101年上半年度合併財務報表，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過
		第三案	聘任第二屆薪資報酬委員案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第四案	本公司人事任命案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第五案	變更南部分公司經理人，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
101/11/26	第六屆	第一案	修訂本公司「董事會議事規範」案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第二案	本公司102年度內部稽核計劃，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第三案	修訂本公司「內控制度/內部稽核文件」案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第一案	102年度營運計畫(財務預算)，提前 核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並授權總經理全權處理相關事宜。

102/2/1	第六屆	第二案	薪酬委員會審議本公司經理人之薪資報酬案，提前核議。	董事長陳四桂先生及董事郭遠明先生，因同時兼任本公司經理人之職務，會議中離席以迴避行使表決權，由董事長指定獨立董事高進根先生代理擔任主席，經徵詢其餘出席董事同意通過。
102/3/21	第六屆	第一案	101年度員工分紅費用化後之員工紅利暨董監酬勞提撥數之討論，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第二案	102年度員工分紅費用化後之員工紅利暨董監酬勞提撥比率之討論案，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並授權董事長全權處理相關事宜。
		第三案	101年度財務報表及營業報告書，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會承認。
		第四案	101年度合併財務報表案，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會承認。
		第五案	101年度盈餘分配案，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會承認。
		第六案	擬辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並授權董事長全權處理相關事宜。
		第七案	修訂「公司章程」案，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會討論。
		第八案	101年度內部控制制度聲明書，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第九案	修改「會計制度」案，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
		第十案	修訂「資金貸與他人作業程序」案案，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會討論。
		第十一案	修訂「背書保證作業程序」案，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會討論。
		第十二案	102年股東常會日期、地點及議程，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。