

會議名稱	開會日期	重 要 決 議
董事會	107.02.01	1.通過本公司一〇六年度擬發放二個月年終獎金案。 2.通過本公司一〇六年度經理人年終獎金發放案。
董事會	107.03.29	1.通過一〇六年度營業報告。 2.通過一〇六年度個體財務報表。 3.通過一〇六年度合併財務報表。 4.通過一〇六年度盈餘分配案。 5.通過本公司一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。 6.通過本公司一〇七年度營運計劃。 7.通過本公司「董事會議事規則」部分條文核議案。 8.通過本公司「公司章程」部分條文核議案。 9.通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文核議案。 10.通過本公司一〇六年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度聲明書」。 11.通過銀行融資額度到期續約案。 12.通過召開一〇七年股東常會相關事宜。
董事會	107.05.10	1.通過一〇七年第一季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過銀行融資額度到期續約案。 3.通過修訂本公司「從業人員死亡撫恤辦法」部分條文案。
董事會	107.07.04	1.通過訂定一〇七年除息基準日案。 2.通過銀行融資額度到期續約案。 3.通過租用臺中港四號碼頭第一線土地，興建裝卸及倉儲設施案。 4.通過制定本公司「檢舉制度」案。
董事會	107.08.08	1.通過一〇七年第二季本公司及子公司合併財務報表案。 2.通過銀行融資額度到期續約及新增案。 3.通過一〇六年度董、監酬勞金額分配案。 4.通過一〇六年度員工酬勞金額分配案。
董事會	107.10.01	1.通過銀行融資額度到期續約案。 2.修訂本公司「年終獎金發放及年度員工酬勞分派管理辦法」部分條文案。本案經出席董事討論後修改部分內容，移請薪資報酬委員會再審議。
董事會	107.11.08	1.通過一〇七年第三季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過銀行新增融資額度案。 3.通過修訂本公司「年終獎金發放及年度員工酬勞分派管理辦法」部分條文案。 4.通過一〇八年度內部稽核計劃。 5.通過本公司台中港區廠房新建工程，預算總金額 13.09 億元。