

最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

重要決議日期	重要決議內容
101年3月23日 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過修訂本公司章程部份條文案。 2.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案。 3.決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 4.決議通過訂定本公司內部控制制度、管理規章中，建立「薪資報酬委員會運作之管理」、「適用國際會計準則之管理」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」之控制作業。 5.決議通過修訂本公司「內部稽核制度」部份內容案。 6.決議通過本公司101年股東常會召開日期、地點及相關議案。 7.決議通過出具本公司100年度內部控制制度聲明書。 8.決議通過本公司董事長兼總經理派任轉投資事業香港中國硝化棉有限公司經理人案。 9.決議通過解除本公司董事長兼總經理林宏信先生派任轉投資事業香港中國硝化棉有限公司經理人之競業禁止案。
101年4月26日 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司100年度盈餘分派案。 2.決議通過本公司101年第1季財務報表及合併財務報表案。 3.決議通過取消本公司民國85年股東常會通過每月董監事車馬費50萬元案。 4.決議通過修訂本公司章程部份條文案。
101年6月15日 股東會	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認通過本公司100年度營業報告書及財務報表案。 2.承認通過本公司100年度盈餘分派案。 3.決議通過修訂本公司章程部份條文案。 4.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案。 5.決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
101年8月16日 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司101年上半年度財務報表及合併財務報表案。 2.決議通過本公司101年現金股利除息基準日案。 3.決議通過本公司處分佛山台硝樹脂有限公司股權案。
101年10月30日 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部份條文案。 2.決議通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。 3.決議通過修訂本公司內部控制制度之「固定資產管理循環」部份條文案。 4.決議通過本公司101年度前三季財務報表及合併財務報表案。
101年12月21日 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司102年度營運計畫案。 2.決議通過本公司102年度內部稽核計畫案。
102年03月21日 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過修訂本公司章程部份條文案。 2.決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 3.決議通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。 4.決議通過訂定本公司董事、監察人及董事長、經理人薪資報酬準則案。 5.決議通過出具本公司101年度內部控制制度聲明書。 6.決議通過改選董事及監察人案。 7.決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。 8.決議通過本公司101年度財務報表及合併財務報表案。 9.決議通過本公司101年度盈餘分派案。 10.決議通過本公司102年股東常會召開日期、地點及相關議案。
102年04月30日 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。 2.決議通過本公司102年第1季合併財務報告暨會計師核閱報告案。