會議性質	會議日期	會議決議事項
董事會	110.01.22	1.通過本公司聘請法律顧問李浤誠律師案。 2.通過本公司110年度銷售計畫案。 3.通過本公司110年度盈餘收支計畫案。 4.通過本公司營運需要，擬向華南銀行營業部辦理融資案。 5.通過本公司指派子公司「三洋全能股份有限公司」董事三席、監察人一席法人代表人案。 6.通過修訂本公司「內部控制制度」相關作業項目案。
董事會	110.03.23	1.通過本公司109年度員工及董事酬勞分配案。 2.通過本公司109年度決算表冊財務報表案。 3.通過本公司109年度盈餘分配案。 4.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及續聘案。 5.通過本公司與「彰化銀行松江分行」之信用額度案。 6.通過本公司與「台新銀行總行」之短期擔保借款新台幣3億元案。 7.通過子公司三洋全能（股）公司為營運所需，向本公司短期融資案。 8.通過本公司「內部稽核主管」異動案。 9.通過本公司依規定格式擬定109年度「內部控制制度聲明書」案。 10.通過本公司109年度營業報告書案。 11.通過修正本公司「股東會議事規則」案。 12.通過本公司110年股東常會召開之有關事宜案。 13.通過本公司股東常會受理股東提案權之相關事宜案。 14.通過本公司「副理」級以上幹部提升案。
董事會	110.05.04	1.通過本公司110年第1季依據國際會計準則編製之合併財務表案。 2.通過修訂本公司「公司章程」案。 3.通過本公司110年股東常會召開之有關事宜。 4.通過本公司設置首任公司治理主管案。 5.通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
董事會	110.06.22	1.通過本公司訂定109年度股東股利之現金股利除息基準日及發放日案。 2.通過本公司薪資報酬委員會審議之109年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配明細案。 3.通過本公司與「合作金庫商銀五洲分行」之信用額度案。 4.通過重新訂定本公司110年股東常會日期、地點及相關事宜案。
董事會	110.08.10	1.通過本公司110年第2季依據國際會計準則編製之合併財務報表案。
董事會	110.11.09	1.通過本公司110年第3季依據國際會計準則編製之合併財務報表案。 2.通過本公司訂定111年度稽核計畫案。 3.通過本公司泰山廠都市計畫變更新增申請都更三箭第一箭（增額容積10%）案。 4.通過修正本公司「防範內線交易管理辦法」及「內部控制制度」部分條文案。