

董事會重要決議內容

時間	決議內容
107 年第一次董事會 (107.02.09.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過暫緩有關本公司管理副總擬辭去管理副總及公司發言人職務乙案 2. 通過本公司導入國際財務報導準則第 16 號「租賃」之評估結果提報董事會案 3. 通過本公司首次公開募股(IPO)券商選用案
107 年第二次董事會 (107.04.20.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 107 年度召開股東常會時間地點案 2. 通過本公司 106 年度員工及董監酬勞擬分配情形案 3. 通過本公司 106 年度營業報告書及財務決算表冊案 4. 通過本公司 106 年度盈餘分配案 5. 通過本公司盈餘轉增資發行新股案 6. 通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書案 7. 通過為配合上市(櫃)申請，修訂『公司章程』部份條文案 8. 通過為配合上市(櫃)申請，設置獨立董事選舉辦法，修訂公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案 9. 通過為配合上市(櫃)申請，修訂公司『股東會議事規範』部份條文案 10. 通過為配合上市(櫃)申請，增加獨立董事行使職權，修訂公司『董事會議事規範』部份條文案 11. 通過本公司 106 年度營利事業所得稅繳納數案 12. 通過擬訂本公司 107 年度股東常會召集事由案 13. 通過受理本公司 107 年度股東常會股東提案之期間及地點案
107 年第三次董事會 (107.05.24.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過謹呈送請同意更換本公司股務代理案 2. 通過本公司為配合上市(櫃)申請，新訂『薪酬委員會組織規程』案 3. 通過本公司新訂『員工道德行為準則』案
107 年第四次董事會 (107.08.10.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司 107 年除權(息)基準日事宜案 2. 通過辦理本公司申請登錄興櫃案 3. 通過本公司委任薪資報酬委員案 4. 通過辦理全面換發無實體股票案 5. 通過同意調整余志宏管理副總職務及辭去公司發言人案 6. 通過 107 年上半年財務報表提報董事會承認案 7. 通過 107 年度營利事業所得稅暫繳稅額繳納數案

時間	重要決議
107 年第五次董事會 (107.08.30.)	1. 通過本公司委任薪資報酬委員補選案
107 年第六次董事會 (107.12.24.)	1. 通過敦請董事鄭心樑為本公司執行董事案 2. 通過本公司 2019 年年度稽核計畫案 3. 通過本公司為申請興櫃，依工作進度需支付券商輔導及承銷費用總計 500 萬元案 4. 通過本公司委由安侯會計師事務所辦理內控查核費用案 5. 通過本公司內部人新就（解）任資料申報作業辦法案 6. 通過本公司與華南銀行敦化分行短期貸款案 7. 通過本公司與台灣中小企業銀行汐止分行短擔、短放貸款案 8. 通過本公司業務處副總黃劍文業務用公務車到期換約申請事宜案 9. 通過 2019 年廠房擴增案 10. 通過本公司 2019 年度營運計畫(營業預算)案 11. 通過本公司 107 年度安侯建業聯合會計師事務所，年度酬金費用案 12. 通過第一屆薪酬委員會 107 年第一次會議建議事項及辦理情形案