

董事會重要決議內容

時間	決議內容
110 年第一次董事會 (110.03.31.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司『員工薪資管理辦法』部份條文案(留待下次董事會再討論) 2. 通過本公司 110 年度召開股東常會時間地點案 3. 通過有關本公司內部稽核主管異動案 4. 通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案 5. 通過擬訂本公司 110 年股東常會召集事由案 6. 通過少數股東書面提案之公告案
110 年第二次董事會 (110.04.20.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司『員工薪資管理辦法』部份條文案 2. 通過本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案 3. 通過本公司 109 年度營業報告書及財務決算表冊案 4. 通過本公司 109 年度盈餘分配案 5. 通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書案 6. 通過擬訂本公司 110 年股東常會召集事由案 7. 通過本公司擬租賃本棟 175 號12 樓廠房搬遷裝潢費用預算案
110 年第三次董事會 (110.07.20.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司依金管會指示變更 110 年股東常會日期案
110 年第四次董事會 (110.08.11.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司 110 年除息基準日事宜案 2. 通過本公司 110 年上半年財務報表提報董事會承認案 3. 通過本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案 4. 通過本公司向台灣中小企業銀行汐止分行短擔及中期貸款案 5. 通過本公司 109 年度董事及經理人酬勞分配案
110 年第五次董事會 (110.12.22.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年年度稽核計畫案 2. 通過本公司擴產租賃 13 樓倉庫案 3. 通過本公司 111 年度營運計畫(營業預算)案 4. 通過本公司委由安侯建業聯合會計師事務所辦理財稅簽證之酬金案 5. 通過本公司 110 年各經理人年終考核案