

董事會重要決議內容

時間	決議內容
108 年第一次董事會 (108.01.21.)	1. 通過第一屆薪酬委員會 107 年第二次會議決議案
108 年第二次董事會 (108.04.09.)	1. 通過本公司 108 年度召開股東常會時間地點案 2. 通過本公司 107 年度員工酬勞及董監酬勞擬分配情形案 3. 通過本公司 107 年度營業報告書及財務決算表冊案 4. 通過本公司 107 年度盈餘分配修正案 5. 通過本公司盈餘轉增資發行新股修正案 6. 通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書案 7. 通過修訂本公司『公司章程』部份條文案 8. 通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案 9. 通過修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案 10. 通過訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』案 11. 通過訂定本公司『審計委員會組織規程』案 12. 通過訂定本公司『誠信經營作業程序』案 13. 通過本公司全面改選董事案 14. 通過解除新任董事競業行為禁止之限制案 15. 通過本公司財務報告編製能力自行評估結果案 16. 通過本公司 107 年度營利事業所得稅繳納數案 17. 通過擬訂本公司 108 年股東常會召集事由案 18. 通過少數股東書面提案及提名之公告案
108 年第三次董事會 (108.07.04.)	1. 通過推選董事長及指派總經理案 2. 通過本公司委任薪資報酬委員案 3. 通過本公司與華南銀行敦化分行短期貸款案 4. 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
108 年第四次董事會 (108.08.13.)	1. 通過訂定本公司 108 年除權(息)基準日事宜案 2. 通過第二屆薪酬委員會 108 年第一次會議決議有關員工分紅及調薪案 3. 通過第二屆薪酬委員會 108 年第一次會議決議，有關「業績獎金核定辦法」及經理人用車換約申請案 4. 通過本公司「內部控制制度-固定資產循環、電子計算機循環」修正案 5. 通過 108 年第 2 季財務報告提報董事會承認案 6. 通過 108 年營利事業所得稅暫繳稅額繳納數案

時間	重要決議
108 年第五次董事會 (108.10.07.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過補選一席獨立董事案 2. 通過本公司 108 年第 1 次召開股東臨時會時間地點案 3. 通過本公司獨立董事候選人提名案 4. 通過修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案 5. 通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案 6. 通過修訂本公司『員工道德行為準則』部份條文案 7. 通過修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案 8. 通過修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案 9. 通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案 10. 通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案 11. 通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案 12. 通過修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案 13. 通過修訂本公司『內部控制自行評估作業辦法』、『內部稽核實施細則』、『集團企業特定公司及關係人交易管理辦法』、『薪酬委員會組織規程』、『獨立董事之職責範疇規則』、『審計委員會組織規程』部份條文案 14. 通過配合興櫃公司股票買賣作業，增訂『申請暫停及恢復興櫃通過股票櫃買賣作業程序』案 15. 通過解除新任董事競業限制案 16. 通過擬訂本公司 108 年股東臨時會召集事由案 17. 通過少數股東書面提名之公告案
108 年第六次董事會 (108.11.27.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司委任薪資報酬委員補選案 2. 通過本公司品保量測室-影像式自動量測儀請購申請案 3. 通過本公司委由安侯建業聯合會計師事務所辦理財稅報表查核之年度酬金費用案 4. 通過修訂本公司『核決權限作業辦法』部份條文案
108 年第七次董事會 (108.12.16.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 2020 年年度稽核計畫案 2. 通過本公司與華南銀行敦化分行短期貸款案 3. 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 4. 通過本公司 2020 年度營運計畫(營業預算)案 5. 留待下次董事會討論本公司 109 年經理人用車到期換約申請案 6. 通過本公司 108 年各經理人年終獎金案