

董事會重要決議內容

時間	決議內容
109 年第一次董事會 (109.03.31.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度召開股東常會時間地點案 2. 通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案 3. 通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案 4. 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 5. 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 6. 通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案 7. 通過修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案 8. 通過修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案 9. 通過修訂本公司『薪酬委員會組織規程』、『審計委員會組織規程』部份條文案 10. 通過擬訂本公司 109 年股東常會召集事由案 11. 通過少數股東書面提案之公告案 12. 通過本公司 109 年經理人用車到期換約申請案
109 年第二次董事會 (109.04.21.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年度員工酬勞及董監酬勞擬分配情形案 2. 通過本公司 108 年度營業報告書及財務決算表冊案 3. 通過本公司 108 年度盈餘分配案 4. 通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書案 5. 通過修訂本公司『集團企業特定公司及關係人交易管理辦法』、『對子公司監督與管理辦法』部份條文案 6. 通過增訂『公司治理實務守則』、『處理董事要求之標準作業程序』案 7. 通過擬訂本公司 109 年股東常會召集事由案
109 年第三次董事會 (109.08.11.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司 109 年除息基準日事宜案 2. 通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案 3. 通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案 4. 通過修訂本公司『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』、『員工道德行為準則』部份條文案 5. 通過為落實公司治理提升董事會功能及績效，增訂『董事會績效評估辦法』案 6. 通過配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整之需要，變更簽證會計師案 7. 通過 109 年上半年財務報表提報董事會承認案 8. 通過本公司超過正常授信期限之應收帳款，金額重大之認定案 9. 通過及調整本公司 108 年度董事及經理人酬勞分配案

時間	重要決議
109 年第四次董事會 (109.10.05.)	1. 通過本公司擬成立沖壓部門及購買設備等案
109 年第五次董事會 (109.12.23.)	1. 通過本公司 2021 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 2021 年度營運計畫(營業預算)案 5. 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 6. 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) 7. 通過本公司 109 年各經理人年終考核案