

董事會重要決議內容

時間	重要決議
112年第一次董事會 (112.02.24)	<ol style="list-style-type: none"> 1.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及內控制度專案審查之服務公費案 2.通過本公司擬租賃本棟173號12樓廠房費用預算案 3.通過修訂本公司內控制度及作業辦法部份條文案 4.通過為強化公司資訊安全管理機制，提升公司資安防護能力，擬設置資安專責主管及人員案 5.通過本公司訂定『公司治理委員會組織規程』案
112年第二次董事會 (112.03.30)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司112年召開股東常會時間地點案 2.通過本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案 3.通過本公司向台灣中小企業銀行汐止分行申請周轉金貸款案 4.通過擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案 5.通過股票初次上櫃集保規劃上櫃過額配售協議案 6.通過本公司增選一席獨立董事暨提名審核獨立董事候選人案 7.通過解除新任董事競業行為禁止之限制案 8.通過擬訂本公司 112 年股東常會召集事由案 9.通過少數股東書面提案及提名之公告案
112年第三次董事會 (112.04.20)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司增訂內部控制制度電子計算機循環「資通安全管控指引之作業」案 2.通過訂定本公司『員工退休辦法』案 3.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案 4.通過本公司111年度營業報告書及財務決算表冊提報董事會承認案 5.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(修訂文字)案 6.通過本公司「財務報告自行編製能力事項」案 7.通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案 8.通過本公司112年第二季及第三季簡式財務預測案 9.通過本公司111年度『內部控制制度聲明書』案 10.通過本公司委任安侯建業聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨出具『內部控制制度聲明書』案 11.通過本公司111年度盈餘分配案 12.通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案

時間	重要決議
	13.通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案 14.通過擬訂本公司112年股東常會召集事由（新增報告事項、承認事項及討論事項）案 15.通過更正本公司108年第2季至111年第2季財務報告關係人交易相關揭露案
112年第四次董事會 (112.05.10)	1.通過修訂本公司『公司治理委員會組織規程』部份條文案 2.通過解除經理人競業行為禁止之限制案 3.通過本公司112年第1季財務決算表冊提報董事會承認案
112年第五次董事會 (112.06.20)	1.通過修訂本公司『內部稽核實施細則』部份條文案 2.通過本公司財務處主管任命案 3.通過本公司組織圖修正案 4.通過本公司112年經理人(單位主管)及相關人員調薪案 5.通過本公司擬增加委任薪資報酬委員案 6.通過本公司擬增加委任公司治理委員案
112年第六次董事會 (112.08.08)	1.通過訂定本公司112年除息基準日事宜案 2.通過本公司112年上半年財務報表提報董事會承認案 3.通過申請上櫃期間相關人員之獎勵追認案 4.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案
112年第七次董事會 (112.12.06)	1.通過本公司113年度稽核計畫案 2.通過本公司113年度營運計畫(營業預算)案 3.通過修訂本公司『公司章程』部份條文案 4.通過修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案 5.通過本公司113年度董事及經理人薪酬計畫案 6.通過修訂本公司『公務車輛管理辦法』部份條文案 7.通過修訂本公司『私車公用及停車位補助辦法』部份條文案 8.通過本公司向台灣中小企業銀行汐止分行申請經濟部疫後振興專案貸款案 9.通過有關本公司副總經理屆齡退休案 10.通過本公司113年經理人用車到期換約申請案 11.通過本公司112年經理人及單位主管年終考核案