

一〇八年度董事會重要決議事項

日期	會議名稱	重 要 決 議 事 項
108.03.05	第 1 次	1. 107 年度提撥員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案。 2. 107 年董監事酬勞發放原則討論案。 3. 更換簽證會計師案。 4. 本公司民國 107 年度營業報告書及財務報告案，提請審議案。 5. 一〇七年度盈餘分配案。 6. 107 年度盈餘轉增資發行新股案。 7. 通過 108 年股東常會召開案。 8. 108 年股東常會受理股東提案作業案，提請討論。 9. 修訂「公司章程」案，提請討論。 10. 修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。 11. 「公司治理實務守則」修訂案。 12. 「企業社會責任實務守則」修訂案。 13. 訂定「處理董事要求之標準作業程序」新訂案。 14. 107 年度內控聲明書案。 *其他報告(董監責任險續保期間為 107 年 9 月 1 日中午 12 點至 108 年 9 月 1 日中午 12 點, 承保單位為明台產物保險股份有限公司, 投保金額為 300 萬美金)
108.05.07	第 2 次	1. 本公司民國一〇八年度第一季合併財務季報告, 提請審議案。 2. 資金貸與他人作業程序修訂案, 提請討論。 3. 背書保證處理程序修訂案, 提請討論。 4. 玉山銀行新竹分行授信額度及衍生性金融商品額度申請案, 提請討論。
108.07.16	第 3 次	1. 盈餘轉增資之增資基準日、除權除息基準日及發放日訂定案, 提請討論。
108.08.06	第 4 次	1. 本公司 108 年度第 2 季合併財務季報告案, 提請討論。 2. 本公司 107 年度董事及監察人酬勞分配案。 3. 台灣銀行士林分行授信額度及衍生性金融商品額度案, 提請討論。 4. 永豐商業銀行士林分行授信額度案, 提請討論。 *其他報告(董監責任險續保期間為 108 年 9 月 1 日中午 12 點至 109 年 9 月 1 日中午 12 點, 承保單位為國泰世紀產物保險股份有限公司, 投保金額為 300 萬美金)

108.11.05	第 5 次	1. 本公司民國一〇八年度第三季合併財務季報告案, 提請討論。 2. 兆豐商銀蘭雅分行授信額度及衍生性金融商品額度申請案, 提請討論。 3. 中國設廠投資案。
108.12.24	第 6 次	1. 109 年度營運計畫及營運目標及預算討論案 2. 109 年稽核年度工作計劃案 3. 「董事會績效評估辦法」新訂案。 4. 109 年年度營運目標與協理級以上 KPI 討論案。 5. 109 年員工酬勞與績效獎金分配計算作業辦法討論案。