

董事會重要決議

董事會日期	議案	案 由	決議結果
111.08.03	一	修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部分條文案，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	二	修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	三	修訂本公司「股東會議事規則」、「背書保證之管理辦法」「資金貸與他人之管理辦法」及「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	四	修訂本公司「內部稽核制度實施細則」、「財務報表編製之管理辦法」、「股務作業之管理辦法」、「內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法」及「內部控制制度作業修訂程序」部份條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	五	訂定本公司「董事選任程序」，並廢除「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	六	本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	七	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	八	訂定「內部人新就(解)任資料申報作業辦法」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	九	股票上市(櫃)及興櫃案之協辦承銷商之選聘案。提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	十	擬訂定本公司111年度第一次股東臨時會召開案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

董事會重要決議

董事會日期	議案	案 由	決議結果
111.08.25	一	購買土地及廠房案執行狀況，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	二	審查111年第1次股東臨時會本公司之股東提名獨立董事候選人名單，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	三	訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會議事運作管理辦法」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	四	訂定本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	五	訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」，提請討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	六	增訂「電子資訊循環」部份控制作業，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
111.09.22	一	提請推舉第八屆董事長案，提請 公決。	本案由張原禎董事提名陳展鵠董事續任董事長一職，並由曾文良董事及其餘董事附議通過。
	二	本公司第一屆審計委員會成立及召集人推舉案，謹提請 核議。	本案除獨立董事徐九杏、施榮舜及陳式千因涉及自身之利害關係迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘全體出席董事同意通過，本公司第一屆審計委員會委由獨立董事陳式千、施榮舜及徐九杏三位擔任，並由全體出席獨立董事推舉獨立董事徐九杏擔任審計委員會之召集人及主席，其任期自董事會通過後開始生效起算至114年9月21日止，同本屆董事任期截止日。

董事會重要決議

董事會日期	議案	案 由	決議結果
111.09.22	三	聘任薪資報酬委員會之委員案，暨委員會召集人推舉案謹提請核議。	本案除獨立董事徐丸杏、施榮舜及陳式千因涉及自身之利害關係迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘全體出席董事同意通過，本公司第一屆薪資報酬委員會委由獨立董事陳式千、施榮舜及徐丸杏三位擔任，並由全體出席獨立董事推舉獨立董事徐丸杏擔任薪資報酬委員會之召集人及主席，其任期自董事會通過後開始生效起算至114年9月21日止，同本屆董事任期截止日。
	四	討論獨立董事報酬案，提請 公決。	本案除獨立董事徐丸杏、施榮舜及陳式千因涉及自身之利害關係迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘全體出席董事同意通過。
	五	訂定本公司「獨立董事職責範疇規範」，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
111.10.06	一	本公司111年第二季財務報告，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	二	訂定本公司「董事及經理人薪資報酬辦法」及「董事會績效評估辦法」，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	三	審議本公司董事及經理人各項薪資報酬項目，提請 討論。	本案除陳展鵠董事、曾文良董事及經因涉及自身之利害關係離席迴避不參與討論及表決，由代理主席徐丸杏獨立董事徵詢其餘全體出席董事同意通過。
	四	本公司應提交薪資報酬委員會進行薪資預審之適用經理人範圍案，提請 討論。	本案除陳展鵠董事、曾文良董事及經因涉及自身之利害關係離席迴避不參與討論及表決，由代理主席徐丸杏獨立董事徵詢其餘全體出席董事同意通過。
	五	修訂本公司「111年度稽核計劃」，提請 核議。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

董事會重要決議

董事會日期	議案	案 由	決議結果
111.12.01	一	討論本公司薪資報酬委員會審議之111年度年終獎金及激勵獎金發放案，提請 討論。	本案除陳展鵠董事、曾文良董事經因涉及自身之利害關係離席迴避不參與討論及表決，由代理主席陳式千獨立董事徵詢其餘全體出席董事同意通過。
	二	本公司辦理向金融機構貸款額度案，提請 公決。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	三	本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 討論。	本案請資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及蘇彩雲小姐，因涉及自身之利害關係離席迴避。本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	四	本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案，提請 討論。	本案請資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及蘇彩雲小姐，因涉及自身之利害關係離席迴避。本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	五	本公司「112年度稽核計畫」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	六	本公司新廠房空調設備建置案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	七	討論本公司「112年度營運計畫」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。