

董事會重要決議內容：

日期	會別	重要決議	會議決議
102/03/13	董事會	一〇一年度財務報表及合併財務報表承認案 一〇一年度盈餘分派案 修訂「內控制度」案 修訂「公司章程」案 訂定「董事選舉辦法」案 修訂「董事會議事規範」案 訂定「審計委員會組織規程」案 選舉第六屆董事 解除董事競業禁止之限制案 修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案 一〇一年度買回公司股份轉讓員工案 委任簽證會計師案 召開一〇二年股東常會	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102/04/22	董事會	一〇二年股東常會之獨立董事候選人名單審核案 「101年度內部控制制度聲明書」案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102/05/06	董事會	一〇二年第一季合併財務報表承認案 簽證會計師自102年上半年度起更換為張清福、蔡振財會計師案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102/06/04	董事會	選舉本公司董事長及副董事長案 審計委員會及薪資報酬委員會委員聘任案 執行長、副執行長、總經理、財會主管及內部稽核主管人事任命案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102/06/28	董事會	吳憲忠先生即日起接任本公司總經理案 一〇一年度盈餘配發現金股利分配案 提高與銀行間從事衍生性金融商品-遠期外匯買賣交易額度案 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102/08/09	董事會	一〇二年上半年度財務報表案 增加一〇二年度資本支出案 修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案 內部稽核主管聘任案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102/10/07	董事會	計畫投資上游供應商-鼎崴科技股份有限公司案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102/11/04	董事會	一〇二年第三季財務報表案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102/11/22	董事會	出售正道工業股份有限公司部分持股案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102/12/23	董事會	「一〇三年度稽核計畫」案 一〇三年度營運計畫案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103/03/12	董事會	一〇二年度個體財務報表及合併財務報表承認案 一〇二年度盈餘分派案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。

		<p>「一〇二年度內部控制制度聲明書」案 簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 解除董事及其代表人或經理人之競業禁止限制案 承認本公司經理人辭任案 修訂「董事、監察人進修推行要點」部分條文案 修訂「董事會議事規範」部分條文案 與關係人簽訂聘僱合約案 續與銀行交易遠期外匯，與銀行間交易額度案 召開一〇三年股東常會案</p>	
--	--	---	--