

董事會重要決議內容：

日期	會別	重要決議
108/03/06 108 年度董事會 第一次會議	董事會	1.一〇七年度個體財務報表及合併財務報表承認案。
		2.一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
		3.一〇七年度盈餘分配案。
		4.一〇七年度內部控制制度聲明書案。
		5.本公司「公司章程」案。
		6.本公司發行限制員工權利新股獲配名單與股數案。
		7.新增金融機構之短期借款額度及短期衍生性金融商品暨外匯交易額度案。
		8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
		9.修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。
		10.簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
		11.經理人職務輪調案。
		12.選舉第八屆董事案。
		13.解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
		14.召開一〇八年股東常會。
108/04/17 108 年度董事會 第二次會議	董事會	1.持股 1%以上股東，提出董事(含獨立董事)候選人名案單案。
		2.本公司發行限制員工權利新股之增資基準日案。
		3.本公司擬為子公司作融資背書保證案。
		4.本公司轉投資公司人事任命案。
		5.本公司轉投資公司法人董事代表人辭任及改派代表人案。
		6.修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案。
108/05/08 108 年度董事會 第三次會議	董事會	1.本公司一〇八年第一季合併財務報表承認案。
		2.增訂「處理董事所提要求之標準作業程序」案。
		3.本公司公司治理主管人事任命案。
		4.本公司轉投資公司法人董事代表人辭任及改派代表人案。
108/05/29 108 年度董事會 第四次會議	董事會	1.本公司薪資報酬委員會委員及審計委員會委員之委任案。
		2.成立本公司第一屆提名委員會案。
		3.訂定本公司「提名委員會組織規程」案。
		4.本公司執行長、副執行長、總經理、財會主管及內部稽核主管人事任命案。
108/06/10 108 年度董事會 第五次會議	董事會	1.興建南崁第三期廠房。
		2.辦理現金增資發行新股案。
		3.本公司現金股利配發現金分配基準日相關事宜案。
108/07/22 108 年度董事會 第六次會議	董事會	1.修訂本公司「董監事酬勞分配辦法」案。
		2.本公司董事個別酬勞分配案。
		3.本公司之經理人員工分紅暨年度調薪案。
		4.本公司擬參與大青節能科技股份有限公司現金增資普通股案。
		5.本公司擬為子公司作融資背書保證案。
108/08/12 108 年度董事會 第七次會議	董事會	1.本公司一〇八年第二季合併財務報表報告案。
		2.為辦理本公司 108 年現金增資發行普通股，擬訂定每股發行價格區間及認股基準日等相關事宜。

日期	會別	重要決議
108/10/25 108 年度董事會 第八次會議	董事會	1.本公司新增投資案。
108/11/11 108 年度董事會 第九次會議	董事會	1.本公司一〇八年第三季合併財務報表報告案。
		2.修訂本公司「內部控制制度」(含內部稽核實施細則)案。
		3.修訂本公司「風險管理辦法」案。
		4.本公司副執行長申請退休(職)暨退休金案。
		5.擬推選本公司副董事長案。
		6.本公司副執行長之人事任命案。
		7.本公司「一〇九年度稽核計畫」案。
108/12/13 108 年度董事會 第十次會議	董事會	1.本公司新任副執行長薪資報酬案。
		2.擬訂本公司「一〇九年度營運計畫」案。
		3.新頒產業創新條例 23-3 條，已當年度未分配盈餘進行實質投資案。