

最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議：

董事會會議日期	重要決議事項
第十二屆第5次 109.02.05	1.108年度之內部控制制度聲明書討論案。
	2.109年度預算討論案。
第十二屆第6次 109.03.17	1.108年度員工及董監事酬勞分派案
	2.108年度財務報表討論案。
	3.108年度營業報告書暨盈餘分派討論案
	4.董監事任期屆滿改選案。
	5.109年度股東常會受理股東提案與股東提名董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所討論案。
	6.董事候選人提名討論案。
	7.「解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制」討論案。
	8.109年度股東常會召集日期、地點及事由討論案。
第十二屆第7次 109.05.18	1.訂定本公司現金股利除息基準日相關事宜。
	2.108年度董監事酬勞分配討論案。
	3.為營運資金需求，銀行融資額度討論案。
	4.本公司從事避險性質之衍生性金融商品討論案。
第十三屆第1次 109.05.27	1.選舉董事長案。
第十三屆第2次 109.08.21	1.109年第二季財務報表討論案。
	2.通過依國際財務報導準則編製之「民國108年及107年度財務報告」討論案。
	3.股票申請公開發行討論案。
	4.訂定「獨立董事之職責範疇規則」討論案。
第十三屆第3次 109.09.25	1.擬提前全面改選董事討論案。
	2.受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所討論。
	3.董事(含獨立董事)候選人提名討論案。
	4.訂定「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員組織規程」討論案。
	5.成立薪酬委員會討論案。
	6.訂定本公司獨立董事報酬討論案。
	7.公司股票申請登錄興櫃討論案。
	8.修正「公司章程」討論案。
	9.「內部人新就(解)任資料申報作業程序」修訂討論案。
第十四屆第1次 109.11.07	1.全面改選董事討論案。
	2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。
	3.申請登錄興櫃討論案。
	4.「公司章程修正」討論案。
第十四屆第2次 109.11.16	1.訂定「薪資報酬委員會組織規程」部分條文討論案。
	2.稽核主管任用案。
	3.110年「年度稽核計畫」討論案。
	4.為營運資金需求申請銀行融資額度增額及展延討論案。
	5.「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」訂定討論案。
	6.獨立董事張嘉興先生報酬討論案。
	7.獨立董事吳紹貴先生報酬討論案。
	8.獨立董事潘奎佑先生報酬討論案。
	9.「董事、各功能性委員會委員給付管理辦法」討論案。
	10.「經理人薪資酬勞辦法」討論案。
	11.經理人目前已實施各薪資報酬項目討論案。
第十四屆第3次 109.12.15	1.110年度預算討論案。
	2.研發主管任用討論案。
	3.辦理現金增資發行新股相關事宜討論案。
	4.108年度經理人員工酬勞分派討論案。
	5.為營運資金需求，華南銀行申請融資額度討論案。

董事會會議日期	重要決議事項
第十四屆第4次 110.01.14	1.本公司截至109年12月底之應收款項逾期款討論案。
	2.110年股東常會召集日期、地點及事由討論案
	3.訂定現金增資發行價格及認股基準日等相關事宜討論案。
	4.109年度經理人年終獎金發放討論案。
	5.110年現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配討論案。
	6.經理人110年之薪資調整討論案。
第十四屆第5次 110.03.03	1.109 年度「內部控制制度聲明書」討論案。
	2.109年度營業報告書暨財務報表討論案。
	3.109年度盈餘分派討論案。
	4.109年度盈餘分派討論案。
	5.申請股票上櫃討論案。
	6.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討論案。
	7.為營運資金需求，向彰化銀行申請融資額度增額案及上海商銀申請授信機構擔保保稅工廠內銷補稅，按月彙報應繳保證金討論案。
	8.從事避險性質之衍生性金融商品討論案。
	9.更新本公司本公司110年股東常會召開相關事宜討論案。
	10.本公司自行編製財報報告編製能力評估報告討論案。