

日期	董事會決議事項
107.02.13	1. 本公司為營運及購料週轉需求，擬向彰化商業銀行五股工業區方行申請短期無擔保放款額度。
107.05.09	1. 審議106年度員工酬勞及董監事酬勞案。
	2. 承認106年營業報告書及財務報表。
	3. 本公司106年度盈餘分派案。
	4. 本公司107年度股東常會召開相關事宜案。
107.09.12	1. 本公司申請彰化銀行借款議案。
	2. 本公司為100%持有之子公司アップヤング東京株式会社資金貸與案。
	3. 本公司為100%持有之子公司アップヤング東京株式会社背書保證案。
107.11.27	1. 本公司擬申請補辦股票公開發行案。
	2. 本公司擬出具「內部控制制度聲明書」案。
	3. 本公司擬修訂「會計制度」案。
	4. 本公司105年度、106年度及107年度第2季IFRS財務報表案。
	5. 本公司擬訂定108年度「稽核計畫」案。
	6. 本公司擬訂定「108年度預算」。
	7. 本公司擬追任財會主管案。
	8. 本公司擬追任稽核主管案。
	9. 本公司擬任命發言人及代理發言人案。
	10. 本公司擬修改「公司章程」案。
	11. 本公司擬修訂「內部控制制度作業」、「內部稽核制度暨施行細則」及「內部控制自行檢查作業辦法」案。
	12. 本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
	13. 本公司擬修訂「背書保證處理程序」案。
	14. 本公司擬指派「背書保證專用印鑑」保管人及「對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函」簽署人案。
	15. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」
	16. 本公司擬指派「從事衍生性商品交易」之高階主管人員案。
	17. 本公司擬修訂「股東會議事規則」、「董事會議事管理辦法」、「董事及監察人
	18. 本公司第六屆董事及監察人選舉案。
	19. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
	20. 本公司擬召開107年度第一次股東臨時會案。
107.12.13	1. 第六屆董事會董事長選任案。