

日期	董事會決議事項
108.01.04	1. 向合作金庫銀行五股工業區分行申請貸款事宜。
108.01.15	1. 擬向主管機關申請股票登錄興櫃案。 2. 本公司第七屆董事選舉案。 3. 本公司108年第一次股東臨時會受理7席董事(含3席獨立董事)提名之期間及場所案。 4. 提名董事候選人名單案。 5. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。 6. 本公司擬訂定「獨立董事之職責範疇規則」。 7. 本公司擬修改「公司章程」案。 8. 本公司因應審計委員會之設置，擬修訂相關辦法。 9. 本公司擬召開108年第一次股東臨時會案。 <臨時動議>1. 本公司擬合資設立泰國合資之子公司。
108.01.30	1. 提名董事候選人名單案。 2. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。 3. 為配合申請股票登錄興櫃之相關法令規定，擬訂定本公司股票全面無實體之換票基準日。 4. 本公司擬委任總經理案。 5. 本公司擬修訂「核決權限作業辦法」案。 6. 本公司擬訂定「審計委員會組織規程」案。 7. 本公司擬訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。 8. 本公司擬訂定「防範內線交易管理辦法」案。 9. 本公司擬修訂「財務及非財務資訊管理辦法」案。 10. 本公司擬修訂「內部控制制度」、「內部稽核實行細則」及「內部控制自行檢查作業程序」案。 11. 本公司擬修訂108年度「稽核計畫」案。
108.02.25	1. 本公司擬申請股票上市(櫃)案。
108.02.25 第七屆第一次	1. 本公司第七屆董事會選舉董事長案。 2. 委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。
108.03.15 第七屆第二次	1. 本公司擬向彰化銀行五股工業區分行申請授信額度案。 2. 本公司擬向元大商業銀行申請授信額度案。 3. 本公司擬向利害關係人租賃不動產案。 4. 本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 5. 本公司107年度營業報告書暨財務報表(含合併財務報表)案。 6. 本公司107年度盈餘分配案。 7. 本公司107年度內部控制制度聲明書。 8. 本公司擬申請股票上市(櫃)案。 9. 本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 10. 本公司擬訂定第七屆董事蔡允溪獨立董事薪酬案。 11. 本公司擬訂定第七屆董事顧振豪獨立董事薪酬案。 12. 本公司擬訂定第七屆董事張俊德獨立董事薪酬案。 13. 召集本公司108年股東常會相關事宜。
108.03.29 第七屆第三次	1. 本公司擬向元大商業銀行申請授信額度新臺幣1億元。 2. 本公司擬向臺灣中小企業銀行申請額度1億元。 3. 本公司擬向台新國際商業銀行申請額度五仟萬元。
	1. 本公司擬向元大商業銀行申請授信額度新臺幣4仟萬元。

日期	董事會決議事項
108.05.15 第七屆第四次	2. 本公司擬向華南銀行申請授信額度新臺幣3仟萬元。 3. 本公司擬訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「董事暨經理人道德行為準則」案。 4. 本公司擬訂定「董事薪資報酬政策」、「董事會績效評估辦法」、「經理人薪資報酬政策」及「年節獎金及年終獎金管理辦法」案。 5. 本公司擬訂定第七屆董事吳明富董事長及黃寶卿董事薪酬案。 6. 本公司擬訂定第七屆董事邱慶貴董事之薪酬案。 7. 本公司擬訂定第七屆董事蘇室安董事薪酬案。 8. 本公司擬定期評估經理人之薪酬案。 9. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證處理程序」及「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。 10. 本公司擬修訂「核決權限作業辦法」案。 11. 本公司擬投資泰國合資子公司及指派董事席次案。 12. 本公司擬改派日本子公司(UP YOUNG CORPORATION)負責人(取締役)案。 13. 補充召集本公司108年股東常會相關事宜案。
108.08.07 第七屆第五次	1. 本公司108年第二季合併財務報表案。 2. 本公司經理人薪酬案。 3. 本公司擬定期評估財務報告簽證會計師之獨立性及適任性，暨追認財務報告查核簽證會計師委任案。 4. 本公司財務報告編製能力之自行評估案。 5. 本公司為100%持有之日本子公司資金貸與案。 6. 本公司為100%持有之日本子公司背書保證案。 7. 本公司取得不動產使用權資產(新北市五股區五權七路70號)案。 8. 本公司擬訂定「公司治理實務守則」、「具控制力法人股東行使權利及參與議決規範」及「公司處理董事要求之標準作業程序」案。 9. 本公司擬訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
108.11.01 第七屆第六次	1. 本公司擬處分不動產案。 2. 本公司擬向彰化銀行-五股工業區分行申請中長期授信額度新臺幣8仟萬。 3. 本公司擬向遠東國際商業銀行申請授信額度新臺幣5仟萬元。
108.12.10 第七屆第七次	1. 本公司擬辦理現金增資發行新股案。 2. 本公司擬訂定「109年度預算」案。 3. 本公司擬訂定109年度「稽核計畫」案。