

日期	董事會決議事項
109.01.10 第七屆第八次	1. 本公司108年度總經理之年終獎金分配案。
	2. 本公司108年度第一次現金增資保留員工認購股數，總經理得認股數量。
	3. 本公司108年度具董事身份員工之年終獎金分配案。
	4. 本公司108年度第一次現金增資保留員工認購股數，具董事身份員工之得認股數量。
	5. 本公司108年度經理人之年終獎金分配案。
	6. 本公司108年度第一次現金增資保留員工認購股數，經理人得認股數量。
	<臨時動議>1. 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(蔡尤溪董事提)
109.03.06 第七屆第九次	1. 本公司108營業報告書暨財務報表(含合併財務報表)
	2. 本公司108年度內部控制制度聲明書案。
	3. 本公司內部控制制度聲明書(會計師專案審查)案。
	4. 本公司109年度經理人薪酬案。
	5. 本公司擬修訂「審計委員會組織規程」案。
	6. 本公司擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
	7. 本公司擬修訂「董事會議事管理辦法」案。
	8. 本公司擬修訂「公司治理實務守則」案。
	9. 本公司擬修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
109.03.31 第七屆第十次	1. 本公司擬修訂「公司章程」案。
	2. 本公司擬修訂「企業社會責任實務守則」案。
	3. 本公司擬修訂「股東會議事規則」案。
	4. 本公司公司治理自評報告案。
	5. 本公司109年第二季及第三季財務預測案。
	6. 本公司擬簽訂「過額配售協議書」，並協調特定股東自願集保案。
	7. 本公司擬委任109年度財務報告查核簽證會計師及評估會計師之獨立性及適任性案。
	8. 本公司擬追認108年5月15日董事會第八案「本公司定期評估經理人薪酬案」之總經理薪酬。
	9. 本公司擬追認108年8月7日董事會第二案「本公司經理人薪酬案」之總經理薪酬。
	10. 本公司擬向彰化銀行-五股工業區分行申請短期信用額度新台幣3億元。
	11. 本公司擬向元大商業銀行申請授信額度新台幣6千萬元。
	12. 本公司擬向華南銀行申請授信額度新台幣6千萬元。
	13. 本公司擬向台新國際商業銀行申請授信額度新台幣5千萬元。
	14. 本公司108年度盈餘分配案。
	15. 本公司擬向利害關係人租賃不動產案。
	16. 本公司擬指派日本子公司總經理(社長)案。
	17. 召集本公司109年股東常會相關事宜。
109.04.14 第七屆第十一次	1. 本公司擬解除經理人競業行為之限制案。
	2. 本公司擬解除吳明富董事長及黃寶卿董事競業行為之限制案。
	3. 本公司擬解除蘇室安董事競業行為之限制案。
	4. 本公司擬解除張俊德獨立董事競業行為之限制案。
	5. 本公司擬修訂公司治理自評報告案。
	6. 補充召集本公司109年股東常會相關事宜案。
109.05.08 第七屆第十二次	1. 本公司109年第一季合併財務報表案。
	2. 本公司擬訂定邱慶貴董事之端午節獎金案。
	3. 本公司擬訂定吳國華總經理及莊雅嵐副總之端午節獎金案。
	4. 本公司經理人之端午節獎金案。
	1. 本公司109年第二季合併財務報表案。
	2. 本公司擬資金貸與100%持有之日本子公司案。
	3. 本公司為100%持有之日本子公司背書保證案。
	4. 本公司擬修訂「會計制度」案。

日期	董事會決議事項
109.07.31 第七屆第十三次	5. 本公司擬修訂「銷售及收款循環內部控制作業」及「內部稽核實行細則」案。
	6. 本公司擬修訂109年度「稽核計畫」案。
	7. 本公司擬解除經理人競業行為之限制案。
	8. 本公司擬銷售設備予關係人交易案。
	9. 本公司擬訂定吳國華總經理及莊雅嵐副總經理109年度節日獎金案。
	10. 本公司擬調整邱慶貴董事薪酬及訂定109年度節日獎金案。
	11. 本公司擬調整經理人薪酬及訂定109年度節日獎金案。
109.10.15 第七屆第十四次	1. 本公司申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。
109.11.05 第七屆第十五次	1. 本公司擬配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調整更換會計師案。
	2. 本公司109年第三季合併財務報表案。
	3. 本公司擬訂定「110年度預算」案。
	4. 本公司擬訂定110年度「稽核計畫」案。
	5. 本公司擬與關係人簽訂廣告看板租賃契約案。
	6. 本公司109年度現金增資保留員工認購股數，總經理及商用事業群副總經理得認股數量案。
	7. 本公司109年度現金增資保留員工認購股數，具董事身份員工得認股數量案。
	8. 本公司109年度現金增資保留員工認購股數，經理人得認股數量案。