

董事會重要決議事項

重要決議日期	重要決議內容及結果
109年1月16日董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年 7~12 月份資本出預算執行情形報告及追加減預算案。</li> <li>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過通過本公司 108 年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過通過本公司 109 年度營運計畫案。</li> </ol>
109年3月26日董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過薪資報酬委員會提交 108 年度董監酬勞及員工酬勞分配案。</li> <li>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。</li> <li>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年度營業報告書、財務報告案。</li> <li>4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年度盈餘分派案。</li> <li>5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>6. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過訂定本公司 109 年股東常會召開日期、地點及相關議案。</li> <li>7. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 109 年股東常會受理股東之提案權審查標準及作業流程。</li> </ol>
109年5月5日董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司內部稽核主管異動案。</li> <li>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過申請中國輸出入銀行等銀行之短期出口貸款、綜合信用額度及擔保放款額度等到期續約案。</li> <li>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 109 年第 1 季財務報告暨會計師核閱報告案。</li> </ol>
109年6月16日董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過訂定本公司 109 年現金股利除息基準日案。</li> </ol>
109年8月4日董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年度董事、監察人酬勞發放案。</li> <li>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年度經理人員工酬勞發放原則案。</li> <li>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 109 年 1~6 月份資本出預算執行情形報告及追加預算案。</li> <li>4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過申請合作金庫銀行桃園分行等銀行之綜合信用額度、發行商業本票及短期擔保放款額度到期續約案。</li> <li>5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 109 年第 2 季財務報告暨會計師核閱報告案。</li> <li>6. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過提報本公司應收款項逾期超過九十天以上之應收帳款案。</li> </ol>
109年11月3日董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席董事准予核備本公司截至 109 年 9 月 30 日止購買黃金存摺及基金認列未實現評價損益情形。</li> <li>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 110 年度內部稽核計畫案。</li> <li>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過申請土地銀行北桃園分行等銀行之綜合信用額度、發行商業本票到期續約和為融資需求增加額度以及衍生性金融商品交易額度案。</li> <li>4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過提報本公司應收款項逾期超過九十天以上之應收帳款案。</li> <li>5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 109 年第 3 季財務報告暨會計師核閱報告案。</li> </ol>
110年1月26日董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 109 年 7~12 月份資本</li> </ol>

重要決議日期	重要決議內容及結果
	<p>出預算執行情形報告及追加減預算案。</p> <p>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 109 年度經理人年終獎金發放案。</p> <p>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司擬從事衍生性商品交易案。</p> <p>4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司擬購買土地案。</p> <p>5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過通過本公司 110 年度營運計畫案。</p>
110 年 3 月 11 日董事會	<p>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過擬制本公司併購特別委員會組織規程案。</p> <p>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過擬設置併購特別委員會及擬聘請特別委員案。</p>
110 年 3 月 23 日董事會	<p>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過薪資報酬委員會提交 109 年度董監酬勞及員工酬勞分配案。</p> <p>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 109 年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。</p> <p>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過提報本公司 109 年度第 4 季止應收款項逾期超過 90 天以上之應收帳款案。</p> <p>4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 109 年度營業報告書、財務報告案。</p> <p>5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 109 年度盈餘分派案。</p>
110 年 3 月 31 日董事會	<p>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過修訂本公司章程部分條文案。</p> <p>2. 本公司擬與廣明實業股份有限公司進行股份轉換案與簽署股份轉換契約。其決議：有行使表決權之 5 席出席董事(含獨立董事 3 席)，其中 2 席董事不同意，餘 3 位獨立董事無異議照案通過，請詳下列(十二)敘述決議說明。</p> <p>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司擬申請有價證券終止上市及停止公開發行案。</p> <p>4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點及相關議案。</p> <p>5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 110 年股東常會受理股東之提案權審查標準及作業流程。</p>
110 年 5 月 4 日董事會	<p>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過申請中國輸出入銀行等銀行之融資額度及衍生性金融商品交易額度到期續約案。</p> <p>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過提報本公司 110 年第 1 季止應收款項逾期超過 90 天以上之應收帳款案。</p> <p>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 110 年第 1 季財務報告暨會計師核閱報告案。</p>
110 年 5 月 18 日董事會	<p>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點及相關議案(變更召開會議地點)。</p>