

董事會日期	董事會重要決議
107.03.27(第17屆第9次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司106年度財務報表及營業報告書案，提請 審議。</li> <li>2. 本公司106年度內部控制制度聲明書，提請 同意。</li> <li>3. 簽證會計師獨立性之評估，提請 討論。</li> <li>4. 將資金貸與性質之關係企業逾期未收之應收帳款，提報 董事會追認。</li> <li>5. 板信商業銀行華江分行貸款額度展延申請案，提請 討論。</li> <li>6. 臺灣新光商業銀行承德分行貸款額度展延申請案，提請 討論。</li> <li>7. 擬減少資金貸與聚鼎興業股份有限公司借款額度，提請 公決。</li> <li>8. 資金貸與子公司聚鼎興業股份有限公司案，提請 公決。</li> <li>9. 修訂本公司「董事會議事規則」案，提請 討論。</li> <li>10. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案，提請 討論。</li> <li>11. 擬修訂本公司「內部核決權限辦法」部分權限案，提請討論。</li> <li>12. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</li> <li>13. 106年度盈餘分配案，提請 討論。</li> <li>14. 106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請 討論。</li> <li>15. 訂定107年股東常會相關事宜，提請 討論。</li> <li>16. 擬訂107年股東常會受理持股1%股東提案之受理期間及處所，提請 討論。</li> </ol>
107.05.11(第17屆第10次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司107年第一季財務報表案，提請 審議。</li> <li>2. 將資金貸與性質之關係企業逾期未收之應收帳款，提報 董事會追認。</li> <li>3. 擬增加資金貸與聚鼎興業股份有限公司借款額度，提請公決。</li> </ol>
107.08.10(第17屆第11次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司107年第二季財務報表案，提請 審議。</li> <li>2. 將資金貸與性質之關係企業逾期未收之應收帳款，提報 董事會追認。</li> </ol>
107.09.05(第17屆第12次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選董事長案。</li> <li>2. 總經理任免案。</li> </ol>
107.11.12(第17屆第13次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司107年第三季財務報表案，提請 審議。</li> <li>2. 將資金貸與性質之關係企業逾期未收之應收帳款，提報 董事會追認。</li> </ol>
107.12.31(第17屆第14次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 108年度之營運計畫，提請 公決。</li> <li>2. 擬訂定本公司108年度稽核計畫，提請 公決。</li> <li>3. 擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案，提請 審議。</li> <li>4. 訂定本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬案，提請 決議。</li> <li>5. 擬減少資金貸與聚鼎興業股份有限公司借款額度，提請公決。</li> <li>6. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 討論。</li> </ol>