

董事會日期	董事會重要決議
108.03.15(第17屆第15次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司107年度財務報表及營業報告書案，提請 審議。 2. 本公司107年度內部控制制度聲明書，提請 同意。 3. 簽證會計師獨立性之評估，提請 討論。 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。 5. 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。 6. 修訂本公司「董事會議事規則」案，提請 討論。 7. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案，提請 討論。 8. 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。 9. 板信商業銀行華江分行貸款額度展延申請案，提請 討論。
108.03.31(第17屆第16次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。 4. 修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案，提請 討論。 5. 本公司107年度盈虧撥補案，提請 討論。 6. 107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請 討論。 7. 董事及監察人全面改選案，提請 討論。 8. 擬提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單，提請 討論。 9. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。 10. 訂定108年股東常會相關事宜，提請 討論。 11. 擬訂108年股東常會受理持股1%股東提案及提名之受理期間及處所，提請 討論。
108.05.13(第17屆第17次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司108年第一季財務報表案，提請 審議。 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。
108.06.21(第18屆第1次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推舉董事長案。
108.08.12(第18屆第2次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司108年第二季財務報表案，提請 審議。 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。 3. 將購買董監事及經理人責任保險，提報 董事會追認。 4. 擬聘任薪資報酬委員，提請 決議。
108.11.12(第18屆第3次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司108年第三季財務報表案，提請 審議。 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。
108.12.26(第18屆第4次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109年度之營運計畫，提請 公決。 2. 擬訂定本公司109年度稽核計畫，提請 公決。 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。 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。