

董事會日期	董事會重要決議
109.03.31(第18屆第5次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司108年度財務報表及營業報告書案，提請 審議。</li> <li>2. 本公司108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. 訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案，提請 討論。</li> <li>6. 108年董事會成員自我評鑑或同儕評鑑考核自評情形報告，提請 公鑒。</li> <li>7. 修訂本公司「董事會議事規則」案，提請 討論。</li> <li>8. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 討論。</li> <li>9. 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。</li> <li>10. 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。</li> <li>11. 修訂本公司「誠信經營守則」案，提請 討論。</li> <li>12. 本公司108年度盈虧撥補案，提請 討論。</li> <li>13. 108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請 討論。</li> <li>14. 補選監察人一席案，提請 討論。</li> <li>15. 提名本公司補選監察人候選人名單，提請 討論。</li> <li>16. 訂定109年股東常會相關事宜，提請 討論。</li> <li>17. 擬訂109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。</li> </ol>
109.05.03(第18屆第6次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司109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. 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>4. 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>5. 擬參與轉投資子公司聚鼎興業股份有限公司之增資案，提請 審議。</li> </ol>
109.08.12(第18屆第7次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬參與轉投資子公司聚鼎興業股份有限公司之增資案，提請 審議。</li> <li>2. 本公司截至109年6月30日止，有關超過正常授信期限一定期間之應收款項，是否屬資金貸與性質，提請 董事會討論。</li> <li>3. 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>4. 將購買董監事及經理人責任保險，提報 董事會追認。 決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。</li> <li>5. 委任薪資報酬委員一名案，提請 審議。</li> </ol>
109.09.14(第18屆第8次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經理人職務調整案。</li> </ol>
109.11.13(第18屆第9次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司109年第三季財務報表案，提請 審議。</li> <li>2. 本公司截至109年9月30日止，有關超過正常授信期限一定期間之應收款項，是否屬資金貸與性質，提請 董事會討論。</li> <li>3. 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>
109.12.28(第18屆第10次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110年度之營運計畫，提請 公決。</li> <li>2. 擬訂定本公司110年度稽核計畫，提請 公決。</li> <li>3. 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> </ol>