

董事會日期

董事會重要決議

110. 03. 31(第18屆第11次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司109年度財務報表及營業報告書案，提請 審議。 2. 本公司109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. 本公司截至109年12月31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。 6. 資金貸與子公司聚鼎興業股份有限公司案，提請 公決。 7. 109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。 8. 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 9. 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。 10. 109年度盈餘分派案，提請 討論。 11. 109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請 討論。 12. 補選獨立董事一席案，提請 討論。 13. 提名本公司補選獨立董事候選人名單，提請 討論。 14. 解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。 15. 訂定110年股東常會相關事宜，提請 討論。 16. 擬訂110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。
110. 05. 13(第18屆第12次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110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。 3. 本公司截至110年3月31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。 4. 臺灣新光商業銀行長安分行貸款額度展延申請案，提請 討論。
110. 07. 09(第18屆第13次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因配合金管會中華民國110年5月20日金管證交字第11003621372號規定案，延期本公司110年股東常會並重新訂定110年股東常會日期、時間及地點案，謹提請 審議。 2. 將購買董監事及經理人責任保險，提報 董事會追認。
110. 08. 13(第18屆第14次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年第二季財務報表案，提請 審議。 2. 本公司截至110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。 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。
110. 11. 12(第18屆第15次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年第三季財務報表案，提請 審議。 2. 本公司截至110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。 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。 4. 訂定110年除息基準日等相關事宜，提請 討論。
110. 12. 28(第18屆第16次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111年度之營運計畫，提請 公決。 2. 擬訂定本公司111年度稽核計畫，提請 公決。 3. 板信商業銀行華江分行貸款額度展延申請案，提請 討論。 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。 5. 委任薪資報酬委員一名案，提請 審議。