

董事會重要決議：

日期	案由	決議結果
109.02.21	1.簽訂購買不動產契約。 2.本公司 109 年度財務報表簽證會計師及公費案。	經全體出席董事通過
109.03.20	1.本公司民國 108 年度財務報告及合併財務報告。 2.訂定本公司 109 年股東常會召開事宜。 3.訂定受理股東提出 109 年股東常會議案相關事宜。 4.108 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 5.本公司擬資金貸與子公司。 6.修訂本公司章程。 7.修訂本公司內部規章部分條文。 8.修訂本公司內部控制書面制度。 9.本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」。 10.本公司新設「技術研發中心」部門暨研發中心組織異動。	經全體出席董事通過
109.04.24	1.本公司 108 年度盈餘分配案。 2.108 年度盈餘分派現金股利。 3.本公司資本公積配發現金案。 4.本公司 108 年度營業報告書及 109 年度營業計劃。 5.興建廠辦大樓事宜。 6.本公司擬資金貸與子公司。	經全體出席董事通過
109.07.31	1.訂定防範內線交易管理辦法。 2.人事相關事宜。	經全體出席董事通過
109.09.30	1.本公司興建廠辦大樓及停車場工程追加預算事宜。 2.本公司增資子公司。	經全體出席董事通過
109.10.30	1.本公司向子公司取得其持有股權。 2.本公司之子公司減資彌補虧損。 3.本公司延長為子公司銀行借款之背書保證期間。 4.本公司擬資金貸與子公司。 5.本公司擬資金貸與大陸子公司。 6.本公司轉投資公司擬資金貸與大陸子公司。 7.本公司擬為大陸子公司背書保證。 8.訂定誠信經營與風險管理相關政策、守則與制度。	經全體出席董事通過
109.12.25	1.本公司擬資金貸與子公司。 2.本公司之子公司間資金貸與。 3.本公司轉投資公司擬資金貸與大陸子公司。 4.本公司興建廠辦大樓工程追加預算事宜。 5.本公司轉投資公司擬認購大陸子公司現金增資事宜。 6.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 7.本公司 110 年年度稽核計劃。	經全體出席董事通過
110.03.19	1.本公司民國 109 年度財務報告及合併財務報告。 2.訂定本公司 110 年股東常會召開事宜。 3.改選董事(含獨立董事)案。 4.訂定受理股東提出 110 年股東常會議案、受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。 5.109 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 6.本公司擬為大陸子公司背書保證。	經出席董事通過

日期	案由	決議結果
	7.本公司轉投資公司增資子公司。 8.本公司 110 年度財務報表簽證會計師及公費案。 9.本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」。	
110.04.23	1.修正本公司 110 年股東常會召開事宜。 2.通過提名董事及獨立董事候選人名單。 3.本公司 109 年度盈餘分配案。 4.109 年度盈餘分派現金股利。 5.本公司資本公積配發現金案。 6.提請股東常會解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制。 7.本公司 109 年度營業報告書及 110 年度營業計劃。 8.本公司之子公司間資金貸與。 9.本公司擬資金貸與子公司。	經出席董事通過
110.05.31	1.本公司與供應商簽訂供貨合約。 2.本公司子公司間資金貸與。 3.本公司擬資金貸與子公司。	經出席董事通過
110.07.23	1.變更本公司110年股東常會召開日期。 2.公司組織調整事宜。 3.人事相關事宜。 4.設立韓國子公司。	經出席董事通過
110.08.09	1.選舉第十二屆董事會董事長。 2.選舉第十二屆董事會副董事長。 3.推舉本公司第二屆提名委員會委員。	經出席董事通過
110.08.28	1.委任第五屆薪資報酬委員會委員。	經出席董事通過
110.10.29	1.本公司擬資金貸與子公司。 2.本公司擬資金貸與大陸子公司。 3.本公司之子公司間資金貸與。 4.本公司擬資金貸與子公司。 5.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 6.本公司111年年度稽核計劃。 7.經理人年終獎金發故事項。	經出席董事通過