

## 1、董事會重要決議事項：

召開日	會別	重要決議事項
108.01.16	第11屆第9次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司經理人107年年終獎金發放事宜案。</li> <li>2. 本公司會計師聘任案。</li> <li>3. 擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案</li> <li>4. 擬修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。</li> <li>5. 擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案。</li> <li>6. 擬訂本公司108年度總預算案。</li> </ol>
108.03.13	第11屆第10次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司107年度財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司107年度虧損撥補案。</li> <li>3. 本公司107年度內部控制聲明書案。</li> <li>4. 修正公司章程案</li> <li>5. 修正資金貸與他人作業處理辦法案</li> <li>6. 修正背書保證作業程序案</li> <li>7. 訂定處理董事要求之標準作業程序</li> <li>8. 解除本公司董事之競業禁止限制案</li> <li>9. 本公司召開108年股東常會事宜案。</li> </ol>
108.05.08	第11屆第11次董事會	無討論事項
108.08.07	第11屆第12次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司108年度第二季合併財務報表案</li> <li>2. 本公司向永豐銀行申請授信額度案</li> </ol>
108.11.06	第11屆第13次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司108年第三季合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司擬向彰化銀行申請授信額度案。</li> <li>3. 擬訂本公司109年度內部稽核計劃案。</li> <li>4. 擬訂本公司董事會績效評估辦法案。</li> </ol>
109.01.08	第11屆第14次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司經理人108年年終獎金發放事宜案。</li> <li>2. 擬委任本公司薪資報酬委員案。</li> <li>3. 本公司會計師聘任案。</li> </ol>
109.02.19	第11屆第15次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬參與投資KELVIN THERMAL TECHNOLOGIES INC增資發行新股案</li> <li>2. 本公司董事長及總經理薪資報酬建議案。</li> <li>3. 本公司財會主管薪資報酬調整案。</li> </ol>
109.03.11	第11屆第16次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司108年度財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司107年度虧損撥補案。</li> <li>3. 擬變更本公司簽證會計師案。</li> <li>4. 本公司108年度內部控制聲明書案。</li> <li>5. 修正公司章程案。</li> <li>6. 修正資金貸與他人作業處理辦法案。</li> <li>7. 修正背書保證作業程序案。</li> <li>8. 擬修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。</li> <li>9. 擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案。</li> <li>10. 擬修正董事及監察人選舉辦法案。</li> <li>11. 擬修正股東會議事規則案。</li> <li>12. 本公司第十二屆董事選舉案。</li> <li>13. 擬提名本公司第十二屆董事候選人名單案。</li> <li>14. 擬解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。</li> <li>15. 本公司召開109年股東常會事宜案。</li> <li>16. 擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。</li> <li>17. 擬訂本公司109年度總預算案。</li> </ol>

