

103 年度董事會之重要決議：

日期	決議單位	重大決議事項
103/3/26	第 3 屆 第 12 次董事會	1、通過本公司為董事及監察人投保責任保險案。 2、通過擬出具本公司民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日「內部控制制度聲明書」。 3、通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 4、通過配合會計師事務所內部輪調調整變更簽證會計師及本公司 103 年會計師公費案。 5、通過 102 年度營業報告書及財務報告案。 6、通過 102 年度虧損撥補案。 7、通過本公司 103 年度營運計劃案。 8、通過擬聘請薪資報酬委員會委員案。 9、通過本公司為營運之需要，已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。 10、通過修訂本公司「公司章程」案。 11、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 12、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 13、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 14、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 15、通過修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」案。 16、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 17、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 18、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 19、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 20、通過不繼續辦理 102 年股東常會通過私募普通股或私募轉換公司債案。 21、通過董事選舉案。 22、通過董事會提名獨立董事候選人名單案。 23、通過擬提請解除新任董事競業禁止案。 24、通過召開 103 年股東常會案。
103/5/7	第 3 屆 第 13 次董事會	1、通過本公司為營運之需要，已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。 2、通過審查獨立董事候選人名單案。

日期	決議單位	重大決議事項
103/6/16	第 3 屆 第 14 次董事會	1、通過本公司為營運之需要，已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。 2、取消部份訂購機器設備案。
103/6/18	第 4 屆 第 1 次董事會	1、通過選舉董事長及副董事長案。
103/8/5	第 4 屆 第 2 次董事會	1、通過本公司 103 年第二季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。 2、通過本公司內部稽核主管異動案。 3、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。 4、通過擬聘請薪資報酬委員會委員案。
103/11/5	第 4 屆 第 3 次董事會	1、通過本公司 103 年第三季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。 2、通過擬訂 104 年度稽核計畫案。 3、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 4、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。 5、通過訂定本公司「公司治理實務守則」等相關辦法案。 6、通過限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。 7、通過本公司處分長期投資案。 8、通過擬訂定本公司功能性委員會之委員報酬案。 9、通過內部經理人職務及薪酬調整建議案。