

107年董事會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
107.01.25 第十屆第四次	(1) 審議本公司重要經理人106年度年終獎金發放案。 (2) 審議銀行融資額度展延續約案。	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
107.03.28 第十屆第五次	(1) 106年度營業報告書及財務報表案。 (2) 106年度盈餘分配案。 (3) 106年度董事酬勞及員工酬勞案。 (4) 停止發行本公司106年度限制員工權利新股案。 (5) 出具106年度「內部控制制度聲明書」案。 (6) 召開107年股東常會之時間、地點、議案、議程。 (7) 解除第十屆董事競業禁止案。 (8) 銀行融資額度新增及展延續約案。 (9) 新購三效剝錫鹽設備兩套資本支出案。	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
107.06.22 第十屆第六次	(1) 本公司107年度會計師公費案 (2) 提案績優員工薪資調整案 (3) 銀行融資額度新增展延續約案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
107.08.01 第十屆第七次	(1) 本公司107年度第2季合併財務報表案 (2) 本公司之境外控股子公司-ALLEN、HOVA減資案 (3) 代子公司-昶昕(惠陽)解除對惠州市昶昕之資金貸與案 (4) 本公司對昶緣興之背書保證案。 (5) 銀行融資額度展延續約案。	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
107.11.28 第十屆第八次	(1) 本公司108年度財務預算案。 (2) 108年度董監事暨重要職員責任保險續約案。 (3) 本公司108年度稽核計畫案。 (4) 審議銀行融資額度新約案。	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！