

108年董事會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
108.01.18 第十屆第九次	(1) 本公司重要經理人107年度年終獎金發放案 (2) 召開108年股東常會之時間、地點、議案、議程案 (3) 修正「取得或處分資產處理程序」案 (4) 銀行融資額度續約案	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！
108.03.06 第十屆第十次	(1) 107年度營業報告書及財務報表案 (2) 107年度盈餘分派案 (3) 本公司107年度董事酬勞及員工酬勞案 (4) 執行第一次庫藏股票案 (5) 修正「公司治理實務守則」案 (6) 出具107年度「內部控制制度聲明書」案 (7) 銀行融資額度續約案	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！ 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！
108.04.30 第十屆第十一次	(1) 本公司107年度現金股利發放案 (2) 本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配案 (3) 本公司108年度會計師公費案 (4) 修正「資金貸與他人管理辦法」案 (5) 修正「背書保證管理辦法」案 (6) 銀行融資額度新增及續約案	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！ 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
108.08.07 第十屆第十二次	(1) 本公司108年度第2季合併財務報表案 (2) 本公司對子公司昶緣興之背書保證案。 (3) 銀行融資額度新增及續約案。	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！
108.12.16 第十屆第十三次	(1) 本公司109年度財務預算案 (2) 本公司109年度稽核計畫案 (3) 訂立「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案 (4) 本公司重要經理人108年度年終獎金發放案 (5) 銀行融資額度新增及續約案	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！

