110年董事會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
110.01.19 第十一屆第五次	(1) 本公司重要經理人109年度年終獎金發放案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(2) 本公司訂定「董事會績效評估辦法」案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
110.03.22 第十一屆第六次	(1) 109年度營業報告書及財務報表案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(2) 109年度盈餘分配案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(3) 109年度員工及董事酬勞分配案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(4) 出具109年度「內部控制制度聲明書」案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(5) 修正「股東會議事規則」案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(6) 本公司擬申請股票上市案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(7) 本公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(8) 召開 110年股東常會之時間、地點、議案、議程案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(9) 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！
110.06.16 第十一屆第七次	(1) 重擬訂召開 110年股東常會之時間案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(2) 增購三效蒸發設備資本支出案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(3) 本公司廠房續租取得使用權資產案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(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！
110.07.07 第十一屆第八次	(1) 本公司109年度現金股利發放案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(2) 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！
110.08.13 第十一屆第九次	(1) 本公司110年第2季合併財務報表案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(2) 本公司110年度會計師公費案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(3) 本公司「內部控制制度聲明書」案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(4) 委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及特定股東自願集保案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(5) 訂立「集團企業、特定公司、關係人、及關係企業交易管理辦法」案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(6) 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！
110.09.07 第十一屆第十次	(1) 修訂「公司章程」案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(3) 修訂「董事選任程序」案	
	(4) 修訂本公司「董事會議事規則」案	
	(5) 修訂「道德行為準則」案	
	(6) 修訂「內控及稽核制度-電腦化資訊系統處理作業」案	
	(7) 通過「公司治理自評報告」案	
	(8) 修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規則」、「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」及訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(9) 修訂本公司「會計制度」案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(10) 本公司為配合向臺灣證券交易所申請股票上市，茲編製110年第四季及111年第一季簡式財務預測案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(11) 本公司欲承購大園廠土地及廠房案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(12) 本公司召開110年第一次股東臨時會	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(13) 本公司110年績效優良同仁薪酬調整暨經理人獎勵案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
110.11.12 第十一屆第十一次	(1) 本公司110年第3季合併財務報表案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(2) 更換會計師及評估會計師獨立性、適任性評估案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(3) 本公司擬設置首任公司治理主管	附註：本案列席財務長黃育賢為當事人，故於審查時已予以迴避。 決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過本案審查後，符合公司治理主管資格，並經出席董事一致無異議，照案通過！
	(4) 本公司111年度稽核計畫案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(5) 本公司代重要子公司友緣（昆山）提具生產設備擔保質押予健鼎公司案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(6) 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！
110.12.24 第十一屆第十二次	(1) 本公司111年度財務預算案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(2) 第一次庫藏股購入目的新增轉讓員工項目，並討論通過**買回股份轉讓員工辦法**案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(3) 擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(4) 本公司代重要子公司友緣（昆山）提具銀行保函擔保予健鼎公司案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(5) 本公司修訂「企業社會責任實務守則」案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(6) 本公司修訂「內控制度」案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
	(7) 銀行融資額度新約及續約案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！
110.12.30 第十一屆第十三次	(1) 修正擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股數量並提撥公開承銷案	決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！