

一〇六年董事會之重要決議：

時間/ 會議名稱	重要決議事項	獨立董事反對 或保留意見及 公司對意見之 處理	股東會及董事會之決議決果
106.03.07 106年第一次 董事會	1. 通過追認選任薪酬委員會召集人案	無	董事會經出席董事決議通過
	2. 通過追認一〇三年度員工紅利暨經理人紅利分配案，提請追認。	無	董事會經出席董事決議通過
	3. 通過追認一〇四年度經理人年終獎金發放案。	無	董事會經出席董事決議通過
	4. 通過追認一〇四年度員工紅利暨經理人紅利分配案。	無	董事會經出席董事決議通過
	5. 通過追認一〇五年度經理人年終獎金分配案。	無	董事會經出席董事決議通過
	6. 通過一〇五年度董監酬勞及員工酬勞提列案。	無	董事會經出席董事決議通過
	7. 通過一〇五年度營業報告書及財務報表案。	無	董事會經出席董事決議通過
	8. 通過補選獨立董事一席案。	無	董事會經出席董事決議通過
	9. 通過受理獨立董事提名之作業流程暨審查標準案。	無	董事會經出席董事決議通過
	10. 通過提名獨立董事候選人一席案。	無	董事會經出席董事決議通過
	11. 通過出具本公司一〇五年度內部控制聲明書案。	無	董事會經出席董事決議通過
	12. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	無	董事會經出席董事決議通過
	13. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。	無	董事會經出席董事決議通過
	14. 通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。	無	董事會經出席董事決議通過
	15. 通過解除本公司經理人競業行為之限制案。	無	董事會經出席董事決議通過
	16. 通過向銀行申請授信額度展期事宜案。	無	董事會經出席董事決議通過
	17. 通過討論背書保證專用章及其保管人名單案。	無	董事會經出席董事決議通過

	18. 通過討論短期投資授權額度案。 19. 通過召集本公司民國一〇六年股東常會相關事宜案。	無 無	董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過
106.03.22 106年第二次 董事會	1. 通過本公司為因應擴充產能所需擬購置土地、廠房案。	無	董事會經出席董事決議通過
106.04.05 106年第三次 董事會	1. 通過一〇五年度盈餘分配案。 2. 通過資本公積發放現金案。 3. 通過資本公積轉增資發行新股案。 4. 通過審查獨立董事資格案。 5. 通過解除本公司現任董事及其代表人暨新任獨立董事競業行為限制案。 6. 通過召集本公司民國一〇六年股東常會相關事宜案。	無 無 無 無 無 無	董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過
106.05.09 106年第四次 董事會	1. 通過擬向銀行申請授信額度展期事宜案。 2. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 3. 通過追認子公司福爾聯合股份有限公司新投資設立福瑞科技股份有限公司乙案。	無 無 無	董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過
106.07.18 106年第五次 董事會	1. 通過訂定本公司資本公積轉增資發行新股、盈餘配發現金股利暨資本公積發放現金發放作業相關基準日事宜。 2. 通過補選本公司第三屆薪資報酬委員一席案。 3. 通過擬向銀行申請授信額度事宜案。	無 無 無	董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過
106.08.08 106年第六次 董事會	1. 通過審議一〇五年度經理人員工酬勞分配案。 2. 通過「總經理一〇五年度員工酬勞」案。	無 無	董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過
106.11.07 106年第七次	1. 通過審議本公司一〇五年度董事、監察人酬勞分配案。	無	董事會經出席董事決議通過

董事會	2. 通過向上海銀行申請授信額度事宜案。	無	董事會經出席董事決議通過
106.12.19 106年第八次 董事會	1. 通過修訂本公司107年度「稽核計畫」。 2. 通過向銀行申請授信額度展期及新增額度事宜案。 3. 通過106年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 4. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。	無 無 無 無	董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過