

時間/ 會議名稱	重要決議事項	證交法 14-3 所 列事項	獨立董事反對 或保留意見及 公司對處理	股東會及董事會之決議決果
107.01.30 107年第一次 董事會	1. 通過修訂本公司「內控內稽制度」案。 2. 通過修訂本公司「對子公司監督及管理辦法」案。 3. 通過一〇七年度營運計劃。 4. 通過向上海銀行申請授信額度展期事宜案。 5. 通過本公司一〇六年度經理人年終獎金分配案。		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
107.03.06 107年第二次 董事會	1. 通過一〇六年度董監酬勞及員工酬勞提列案。 2. 通過一〇六年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過全面改選董事及監察人案。 4. 通過受理股東提名公告、審查標準及作業流程案。 5. 通過出具本公司一〇六年度內部控制聲明書案。 6. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。 7. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 8. 通過召集本公司民國一〇七年股東常會相關事宜案。		無 無 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 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過
107.04.17 107年第三次 董事會	1. 通過一〇六年度盈餘分配案。 2. 通過資本公積發放現金案。 3. 通過審查獨立董事資格案。 4. 通過召集本公司民國一〇七年股東常會相關事宜案。		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
107.05.08 107年第四次 董事會	1. 通過銀行申請授信額度展期事宜案。 2. 通過於新北市五股地區購置土地、廠房案。		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
107.05.30 第八屆第一次 董事會	1. 通過選舉本公司董事長案。		無	董事會經出席董事決議通過

107.08.01 第八屆第二次 董事會	1. 通過改選本公司薪資報酬委員會。		無	董事會經出席董事決議通過
107.08.01 第八屆第三次 董事會	1. 通過擬定本公司「國內第二次有擔保轉換公司債」於一〇七年第二季轉換發行新股之增資基準日。 2. 通過銀行申請授信額度展期事宜案。 3. 通過本公司擬向玉山銀行申請授信額度，並授權董事長代表本公司對外簽署授信合約等相關文件及辦理授信相關事宜。 4. 通過審議一〇六年度經理人員工酬勞分配案。 5. 通過「總經理一〇六年度員工酬勞」案。		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