

105 年度董事會重要決議事項

會議種類	會議日期	重要決議
董事會	105/03/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 薪酬委員會提本公司 105 年度經理人升遷及調薪案。 2. 薪酬委員會提本公司 104 年第 4 季經理人綜合績效獎金暨年終獎金案。 3. 本公司 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 4. 本公司 104 年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書審議案。 5. 104 年度盈餘分配案。 6. 出具 104 年度內部控制制度聲明書案。 7. 本公司「公司章程」修訂案。 8. 日商瑞穗銀行、土地銀行、台灣銀行、第一銀行、新光銀行、台北富邦銀行融資授信額度申請案。 9. 本公司 105 年度股東常會時間、地點及會議程序案。 10. 本公司嘉義大埔美分公司名稱變更案。 11. 薪酬委員會提本公司之適用經理人變更案。 12. 本公司簽證會計師變更案。
董事會	105/05/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 兆豐銀行(中台中分行)、台新銀行、元大銀行、安泰銀行、凱基銀行融資授信額度申請案。 2. 聯合授信額度動用出具經董事會決議之反面承諾書案。
董事會	105/06/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中國信託銀行、台中商銀融資授信額度申請案。 2. 訂定本公司 104 年度盈餘分派除息基準日案。
股東常會	105/06/23	<p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提請承認 104 年度決算表冊案。 2. 提請承認 104 年度盈餘分配案。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「公司章程」案。
董事會	105/08/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上海銀行(台中分行)、台企銀行、彰化銀行、中國信託銀行、日盛銀行、融資授信額度申請案。 2. 本公司美國設廠可行性評估案。 3. 本公司轉投資光隆股份有限公司大陸子公司股權重組投資案。 4. 本公司基於業務需要，擬新設立「法規室」部門案。
董事會	105/11/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 盤谷銀行、台企銀行、陽信銀行、中華票券、土地銀行融資授信額度申請案。 2. 本公司嘉義大埔美廠高鋒公司二期廠房增建案。 3. 本公司擬購入高鋒工業(股)公司嘉義大埔美土地及廠房評估案。 4. 本公司為因應中長期營運成長需求擬購入建廠土地案。 5. 修訂本公司內控暨內稽制度採購循環部分條文案。 6. 106 年度稽核計畫案。

董事會	105/12/14	<ol style="list-style-type: none">1. 華南銀行、瑞穗銀行、玉山銀行、高雄銀行、兆豐票券、華泰銀行融資授信額度申請案。2. 薪酬委員會提本公司經理人員工酬勞暨獎金發放案。3. 薪酬委員會提本公司投保「委任經理人退休金年金保險」追認案。4. 薪酬委員會提本公司之適用經理人變更及薪酬計畫案。5. 本公司 106 年度營運計畫預算損益案。6. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。7. 修訂定本公司「公司治理實務守則」部分條文案。8. 修訂定本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。9. 本公司嘉義大埔美廠高鋒公司二期廠房擴建預算案。10. 本公司擬購入高鋒工業(股)公司嘉義大埔美土地及廠房簽訂買賣合約案。11. 本公司擬辦理現金增資發行新股案。12. 薪酬委員會提增訂本公司「員工認股辦法」案。
-----	-----------	--