

106 年度董事會重要決議事項

會議種類	會議日期	重要決議
董事臨會	106/01/26	1. 訂定 106 年現金增資發行價格、發行條件及認股基準日等相關事宜。
董事會	106/03/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 106 年度股東常會時間、地點及會議程序案。 2. 本公司 105 年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書審議案。 3. 出具 105 年度內部控制制度聲明書案。 4. 擬定本公司 105 年度盈餘分配案。 5. 本公司董事改選及獨立董事選舉案。 6. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 7. 台北富邦銀行、兆豐銀行中台中分行、台灣銀行、華南銀行水滸分行、元大銀行、台新銀行、第一銀行、土地銀行中港分行、高雄銀行融資授信額度申請案。 8. 本公司購買嘉義大埔美土地標購案。 9. 薪酬委員會提本公司 106 年度經理人薪資調整案。 10. 薪酬委員會提本公司擬發放 105 年度董事、監察人酬勞及經理人酬勞案。 11. 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。 12. 本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文修訂案。 13. 協助本公司 A+研發專案合作廠商整技公司保證票開立案。 14. 本公司基金金融商品投資案。
董事臨會	106/04/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 106 年度股東常會時間、地點及會議程序修訂案。 2. 本公司董事及獨立董事應選席次調整案。
董事會	106/05/02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審查股東提名之董事及獨立董事候選人名單案。 2. 本公司「獨立董事設置及應遵循辦法」制訂案。 3. 本公司「審計委員會組織規程」制訂案。 4. 本公司「董事酬勞及報酬管理辦法」修訂案。 5. 解除董事及獨立董事競業禁止之限制案。 6. 兆豐國際商銀北台中分行融資授信額度申請案。 7. 本公司簽證會計師由楊明經會計師、王玉娟會計師變更為徐建業會計師及洪淑華會計師。
董事會	106/06/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事長、副董事長改選案。 2. 本公司薪資報酬委員會委員委任案。 3. 本公司審計委員會委員委任案。 4. 本公司購買嘉義大埔美精密機械園區二期土地(產 1-1-1 及產 1-1-2)案。 5. 本公司人事組織調整案。 6. 中國信託銀行、台北富邦銀行、高雄銀行、華南銀行、國泰世華銀行、永豐銀行、新光銀行、花旗銀行融資授信額度申請案。

股東常會	106/06/14	<p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提請承認 105 年度決算表冊案。 2. 提請承認 105 年度盈餘分配案。 <p>討論事項(一)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 2. 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。 3. 本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文修訂案。 <p>選舉事項：</p> <p>本公司董事改選及獨立董事選舉案。</p> <p>討論事項(二)：</p> <p>解除董事及獨立董事競業禁止之限制案。</p>
董事會	106/08/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 凱基銀行、第一銀行、彰化銀行、安泰銀行融資授信額度申請案。 2. 本公司擬資金貸與供應商永晉冠金屬(股)公司案。
董事會	106/11/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 合庫斗六分行、盤谷銀行、瑞穗分行、玉山銀行、台灣企銀太平分行、陽信銀行、台中銀行、兆豐票券金融公司台中分公司、中華票券、高雄銀行融資授信額度申請案。 2. 本公司「董事會議事規則」部分條文修訂。 3. 本公司「獨立董事設置及應遵循事項辦法」部分條文修訂案。 4. 本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。 5. 新任會計主管任命案。
董事會	106/12/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上海銀行(大里分行)、土地銀行(中港分行)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之適用經理人變更及薪酬計畫案。 4. 本公司 107 年度營運計畫預算損益案。 5. 本公司 107 年度稽核計畫案。 6. 本公司簽證會計師獨立性評估案。 7. 本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案。 8. 本公司「道德行為準則」部分條文修訂案。 9. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂案。