

日期	會別	重要決議事項
106.3.24	董事會	重要決議事項 1. 承認 2016 年度「內控聲明書」。 2. 討論及承認 2016 年度董事酬勞及員工酬勞發放案。 3. 討論及承認 2016 年營業報告書。 4. 討論及承認 2016 年個體財務報表及合併財務報表。 5. 討論 105 年度盈餘分配案。 6. 員工行使員工認股權憑證轉換普通股股數暨訂定增資基準日案。 7. 討論召開民國 106 年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。 8. 討論民國 106 年股東常會持股 1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。 9. 討論及承認修訂後之「取得與處分資產處理程序」辦法。 10. 向兆豐銀行申請授信額度到期續約案及遠期外匯避險額度事宜。 11. 討論 2017 年度財務報表查核工作之委任案。
106.5.12	董事會	1. 員工行使員工認股權憑證轉換普通股股數暨訂定增資基準日案。 2. 承認 SAP 第二階段投資案。 3. 銀行授信額度到期申請續約事宜。
106.8.11	董事會	1. 討論本公司除息基準日及現金股利發放日。 2. 通過員工認股權憑證認股價格調整。 3. 銀行授信額度到期申請續約事宜。
106.11.10	董事會	1. 審核及承認 2018 年度預算案。 2. 討論及承認 2018 年度稽核計畫案。 3. 討論及承認「審計委員會組織規程」修訂案。 4. 討論及承認修訂後之「董事會議事規範」修訂案。 5. 銀行授信額度到期申請續約事宜。

107.03.27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 2017 年度「內控聲明書」。 2. 通過 2017 年度董事酬勞及員工酬勞發放案。 3. 討論及承認 2017 年營業報告書。 4. 討論及承認 2017 年個體財務報表及合併財務報表。 5. 討論民國一〇六年度盈餘分配案。 6. 以資本公積發放現金案。 7. 討論召開民國一〇七年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。 8. 討論民國一〇七年股東常會持股 1% 以上股東提案、提名之受理處所、方式及期間案。 9. 討論第八屆董事選舉案暨「提名並審查本公司獨立董事候選人案」。 10. 討論解除新任董事及獨立董事競業禁止案。 11. 銀行授信額度到期申請續約事宜。 12. 討論 2018 年度財務報表查核工作之委任案。
107.05.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 銀行授信額度到期申請續約事宜。
107.06.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事長選舉案。
107.08.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過薪酬委員會及審計委員會委任案。 2. 討論本公司除息基準日及現金股利發放日。 3. 通過員工認股權憑證認股價格調整。 4. 銀行授信額度到期申請續約事宜。

107.11.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審核及承認 2019 年度預算案。 2. 通過稽核主管任命案。 3. 討論及承認 2019 年度稽核計畫案。 4. 通過員工行使員工認股權憑證轉換普通股股數暨訂定增資基準日案。 5. 討論及承認員工酬勞(分紅)實施辦法案。 6. 銀行授信額度到期申請續約事宜。
108.03.22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 2018 年度「內控聲明書」。 2. 討論及承認 2018 年營業報告書。 3. 討論及承認 2018 年個體財務報表及合併財務報表。 4. 討論民國一〇七年度盈餘分配案。 5. 以資本公積發放現金案。 6. 通過 2018 年度董事酬勞及員工酬勞發放案。 7. 討論召開民國一〇八年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。 8. 討論民國一〇八年股東常會持股 1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。 9. 配合國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之適用，修訂相關內容控制、內部稽核制度及管理辦法。 10. 通過員工行使員工認股權憑證轉換普通股股數暨訂定增資基準日案。 11. 銀行授信額度到期申請續約事宜。 12. 討論 2019 年度財務報表查核工作之委任案。 13. 通過簽證會計師內部輪調案。
108.05.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 銀行授信額度到期申請續約事宜。 2. 通過 2019 年度稽核計畫修訂案。 3. 通過融資循環內部控制制度修訂案。

108.08.14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論本公司除息基準日及現金股利發放日。 2. 通過員工認股權憑證認股價格調整案。 3. 通過員工行使員工認股權憑證轉換普通股股數暨訂定增資基準日案。 4. 銀行授信額度到期申請續約案。 5. 通過訂定處理董事要求之標準作業程序案。 6. 通過內部管理辦法修訂案。
108.11.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審核及承認 2020~2022 年度預算案。 2. 討論及承認 2020 年度稽核計畫案。 3. 通過 2019 年員工酬勞及董事酬勞提列比例案。 4. 通過稽核主管任命案。 5. 通過 SAP 投資案。 6. 銀行短期借款授信額度到期申請續約案。 7. 通過新增中長期借款案。 8. 通過內部管理辦法修訂案。
109.02.14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過地中海計畫投資案。 2. 通過取得或處分資產處理程序修訂案。
109.03.20	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 2019 年度「內控聲明書」。 2. 討論及承認 2019 年營業報告書。 3. 討論及承認 2019 年個體財務報表及合併財務報表。 4. 討論民國一〇八年度盈餘分配案。 5. 以資本公積發放現金案。 6. 通過 2019 年度董事酬勞及員工酬勞發放案。

		<p>7. 討論召開民國一〇九年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。</p> <p>8. 討論民國一〇九年股東常會持股 1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。</p> <p>9. 通過公司章程及內部管理辦法修訂案。</p> <p>10. 銀行授信額度到期申請續約事宜。</p> <p>11. 討論 2020 年度財務報表查核工作之委任案。</p> <p>12. 解除董事競業禁止案。</p>
109.05.08	董事會	<p>1. 銀行授信額度到期申請續約案。</p> <p>2. 通過審計委員會組織規程修訂案。</p>
109.08.07	董事會	<p>1. 討論本公司除息基準日及現金股利發放日。</p> <p>2. 銀行授信額度到期申請續約案。</p>
109.11.06	董事會	<p>1. 審核及承認 2021-2023 年度預算案。</p> <p>2. 討論及承認 2021 年度稽核計畫案。</p> <p>3. 通過 2020 年員工酬勞及董事酬勞提列比例案。</p> <p>4. 通過稽核主管任命案。</p> <p>5. 銀行借款授信額度到期申請續約案。</p>