

109 年董事會議案彙總表

日期	議案內容	表決結果
109/03/20	討論事項： 1. 108 年度營業報告書及財務報表案。 2. 108 年度虧損撥補案。 3. 108 年內部控制制度聲明書。 4. 配合事務所內部調整，更換簽證會計師案。 5. 簽證會計師之獨立性評估案。 6. 修訂「股東會議事規則」案。 7. 訂定本公司 109 年股東常會相關事宜案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
109/05/15	討論事項： 1. 通過授權董事長辦理銀行授信事宜案。 2. 通過銀行授信事宜案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
109/08/13	討論事項： 1. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 2. 修訂「併購資訊揭露自律規範」案。 3. 修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 4. 投資設立越南子公司案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
109/11/11	討論事項： 1. 修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。 2. 修訂「獨立董事職責範疇規則」案。 3. 修訂「董事會議事規範」案。 4. 取得轉投資股權。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
109/12/24	討論事項： 1. 通過 110 年度稽核計畫。 2. 通過 110 年度預算及營運計畫案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。