

108 年董事會議案彙總表

日期	議案內容	表決結果
108/03/14	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 107 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 107 年度虧損撥補案。</li> <li>3. 資本公積發放現金案。</li> <li>4. 107 年內部控制制度聲明書。</li> <li>5. 簽證會計師之獨立性評估案。</li> <li>6. 子公司清算及減資案。</li> <li>7. 設立東莞轉投資公司案。</li> <li>8. 設立常熟轉投資公司案。</li> <li>9. 改選董事及監察人案。</li> <li>10. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。</li> <li>11. 訂定本公司 108 年股東常會相關事宜案。</li> <li>12. 董事會提名獨立董事候選人案。</li> </ol>	<p>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。</p>
108/05/14	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過授權董事長辦理銀行授信事宜案。</li> <li>2. 通過銀行授信事宜案。</li> <li>3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>4. 修訂「背書保證作業程序」。</li> <li>5. 修訂「公司治理實務守則」案。</li> <li>6. 訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>7. 子公司取得轉投資股權案。</li> </ol>	<p>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。</p>
108/06/18	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選任董事長及副董事長案。</li> <li>2. 委任本公司薪資報酬委員會委員案。</li> <li>3. 修訂「薪酬委員會組織規程」案。</li> <li>4. 修訂「董事會績效評估辦法」案。</li> </ol>	<p>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。</p>
108/08/14	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 轉投資公司董監事及經理人派任案。</li> </ol>	<p>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。</p>
108/10/05	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 簽證會計師之獨立性評估案。</li> </ol>	<p>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。</p>
108/11/12	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 轉投資公司清算案。</li> <li>2. 子公司清算案。</li> </ol>	<p>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。</p>
108/12/26	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 109 年度稽核計畫。</li> <li>2. 通過民國 109 年度預算及營運計畫案。</li> <li>3. 子公司減資案。</li> </ol>	<p>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。</p>