| 會議日期 | 重要決議事項 | 證券交易法第14條之3所列事項 | 獨立董事持反對或保留意見 |
|---|---|---|---|
| 109.03.24 | 1. 民國109年度營運計劃書<br>2. 民國108年度內部控制制度聲明書通過案<br>3. 民國108年度營業報告書及財務報表承認案<br>4. 民國108年度盈餘分配案<br>5. 盈餘轉增資發行新股案<br>6. 民國108年度員工及董事、監察人酬勞分派案<br>7. 民國109年經營管理團隊薪酬案<br>8. 修訂本公司「公司章程」部份條文案<br>9. 改選董事案<br>10.解除新任董事競業之限制案<br>11.訂定本公司「董事會績效評估辦法」案<br>12.民國109年度董事、監察人及經理人責任保險續保案<br>13.民國109年股東常會受理股東提案相關事宜<br>14.民國109年股東常會召開相關事宜<br>15.取得有價證券案 | <br>V<br><br><br><br>V<br>V<br>V<br><br>V<br>V<br>V<br><br><br>V | |
| 109.05.07 | 1.補選獨立董事候選人名單案<br>2.更新民國108年度盈餘分配案<br>3.更新本公司109年股東常會召開相關事宜<br>4.購置廠房案<br>5.委任本公司簽證會計師及公費案<br>6.金融機構中長期授信額度新增案<br>7.副總經理人事任命案<br>8.修訂本公司內部規章案<br>9.設置本公司審計委員會及訂定「審計委員會組織規程」案<br>10.訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法」案 | <br><br><br>V<br>V<br><br><br>V<br>V<br>V | |
| 109.06.22 | 1.推選新任董事長案<br>2.薪資報酬委員聘任案 | | |
| 109.08.06 | 1.民國108年度董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞分派案<br>2.擬訂本公司盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放案<br>3.擬通過本公司興建新廠工程完工結算案<br>4.金融機構短期授信額度續約案 | V<br>V<br><br> | |
| 109.11.05 | 1.民國110年內部稽核計畫案<br>2.國泰世華銀行短中期授信額度新增案<br>3.金融機構短期授信額度續約案 | V<br><br> | |