

2018 年董事會重要決議

序號	屆次	時間	重要議程
1	3 屆.04 次	2018 03 07	(一)本公司 2017 年度董監酬勞及員工酬勞分配案 (二)承認本公司 2017 年度財務報表及營業報告書案 (三)本公司 2017 年度盈餘分配案 (四)修訂本公司「公司章程」案 (五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (七)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (八)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」暨更名案 (九)修訂本公司「股東會議事規則」案 (十)修訂本公司「誠信經營守則」案 (十一)修訂本公司「道德行為準則」案 (十二)補選第三屆獨立董事乙席案 (十三)解除董事競業禁止案 (十四)召開本公司 2018 年度股東常會案 (十五)本公司 2017 年度內部控制制度聲明書案 (十六)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (十七)本公司資金貸與美國子公司案 (十八)本公司財務報告編製能力之自行評估案 (十九)本公司銀行授信額度案 (二十)本公司擬從事衍生性商品交易
2	3 屆.05 次	2018 04 12	(一)股東提名獨立董事候選人名單審查案 (二)修訂本公司內部控制相關辦法案
3	3 屆.06 次	2018 05 24	(一)審計委員會委員委任案 (二)薪資報酬委員會委員委任案

序號	屆次	時間	重要議程
4	3 屆.07 次	2018 05 24	(一)修訂「薪資報酬委員會組織規程」及訂定「董事會及經理人績效評估辦法」案 (二)本公司 2017 年度董監事酬勞給付案 (三)本公司經理人年度薪資調整案 (四)本公司申請上櫃用之內部控制制度聲明書案 (五)本公司申請上櫃用之公司治理自評報告案 (六)本公司 2018 年第 1 季合併財務報表案 (七)本公司 2018 第 2 季及第 3 季之財務預測案 (八)協調股東配合上市(櫃)公開承銷之過額配售暨股東自願集保案 (九)訂定 2017 年度現金股利基準日 (十)本公司銀行授信額度案 (十一)本公司擬從事衍生性商品交易
5	3 屆.08 次	2018 08 13	(一)本公司 2018 年第二季合併財務報表案 (二)修訂本公司「公司章程」案
6	3 屆.09 次	2018 09 25	(一)辦理現金增資發行新股，以供股票初次上櫃公開承銷案 (二)補選第三屆獨立董事乙席案 (三)解除董事競業禁止案 (四)召開本公司 2018 年度第一次股東臨時會案
7	3 屆.10 次	2018 10 16	(一)本公司現金增資員工認股辦法及經理人獲配員工認股案 (二)修訂本公司「公司章程」案 (三)修訂本公司內部控制相關辦法案 (四)股東提名獨立董事候選人名單審查案
8	3 屆.11 次	2018 11 13	(一)薪資報酬委員會委員委任案
9	3 屆.12 次	2018 11 13	(一)本公司 2018 年第三季合併財務報表案 (二)本公司 2019 年度稽核計畫案 (三)本公司 2019 年度預算案