

110 年度董事會決議事項

項次	日期	案由摘要	決議	備註
1	110/3/18	一、本公司擬申請補辦股票公開發行及登錄興櫃交易案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	第五屆第九次
		二、銀行融資額度續約案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		三、本公司與關係人簽訂租賃合約案，提請決議	除董事長陳啟祥因利害關係迴避外，其餘出席董事 同意照案通過	
		四、本公司簽證會計師委任及報酬案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		五、專業股務代理機構委任案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		六、本公司 110 年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		七、修訂本公司內部控制制度案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		八、增修本公司各項作業管理辦法案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		九、訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「企業社會責任守則」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十、本公司章程修訂案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十一、「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十二、「董事及監察人選舉辦法」修訂案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十三、「董事會議事規則」修訂案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十四、「股東會議事規則」修訂案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十五、本公司 109 年度內部控制制度聲明書，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十六、擬訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點及召集事由，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
2	110/4/27	一、本公司 110 年度第一次員工認股權憑證換發新股案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	第五屆第十次
		二、本公司 109 年度營業報告書、財務報表，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		三、本公司 109 年度員工酬勞及董監酬勞分派案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		四、109 年度盈餘分配案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		五、設置公司發言人及代理發言人案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		六、提報財務主管及會計主管案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	

項次	日期	案由摘要	決議	備註
		七、上櫃輔導推薦證券商委任案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		八、銀行融資額度續約案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		九、本公司委託會計師專案審查內部控制制度聲明書，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十、擬增購球化退火爐案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
3	110/7/15	一、本公司與關係人至盈實業(股)公司簽訂租賃合約案，提請決議	除董事長陳啟祥因利害關係迴避外，其餘出席董事 同意照案通過	第五屆第十一次
		二、本公司 109 年度現金股利分派事宜，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		三、本公司申請股票上櫃案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		四、股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原股東全數放棄認購案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		五、全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		六、董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		七、同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		八、擬召開本公司 110 年第一次股東臨時會並訂定召開日期、地點及召集事由，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		九、置本公司審計委員會並訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十、設置本公司薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作之管理」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十一、訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十二、訂定本公司「董事會績效評估辦法」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十三、訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十四、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
		十五、訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事 同意照案通過	
4	110/8/12	無	無	第五屆第十二次
5	110/8/30	一、本公司董事長推選案，提請選任	全體出席董事一致同意推選董事陳啟祥先生擔任本公司董事長	第六屆第一次

項次	日期	案由摘要	決議	備註
6	110/9/8	一、委任第一屆薪資報酬委員會委員，提請決議	除王雅菁董事、李育清董事、郭加利董事因利害關係迴避外，其餘出席董事同意照案通過	第六屆第二次
		二、訂定「公司治理實務守則」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		三、訂定「內部人新就(解)任資料申報作業辦法」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		四、訂定「經理人違反內控罰則」，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
7	110/12/17	一、擬修訂 110 年度內部稽核計畫案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	第六屆第三次
		二、擬訂定 111 年度內部稽核計畫案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		三、本公司 111 年度營業預算案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		四、修訂本公司內部控制制度案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		五、修訂「董事會績效評估管理辦法」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		六、本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		七、延長勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲會計師審計服務至 111 年案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		八、提報本公司財務報告編製能力之自行評估結果案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		九、銀行融資額度新增案案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		十、檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並修訂「董事及經理人薪資報酬辦法」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		十一、本公司董事、經理人目前實施之各項薪資報酬項目及支給情形，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
十一、修訂本公司「年終獎金提撥及發放原則」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過			