

111 年度董事會決議事項

項次	日期	案由摘要	決議	備註
1	111/01/18	一、經理人薪資調整案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	第六屆第四次
		二、本公司 110 年度經理人年終獎金分配案，提請決議	除董事陳啟祥、曾耀春、蔡江淮因利害關係迴避外，其餘出席董事同意照案通過	
2	111/3/29	一、銀行融資額度新增案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	第六屆第五次
		二、提報本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		三、修訂「公司章程」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「取得或處分資產處理程序」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「背書保證作業程序」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		六、修訂「資金貸與他人作業程序」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「股東會議事規則」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		八、修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		九、修訂「公司治理實務守則」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		十、修訂「董事會議事規則」案，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「誠信經營守則」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		十二、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		十三、修訂「道德行為準則」案，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 111 年股東常會召開日期、地點及召集事由等相關事宜案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
3	111/4/26	一、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	第六屆第六次
		二、本公司 110 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 110 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		四、110 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、修訂「董事會、董事及經理人績效評估辦法」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		六、變更本公司 111 年股東常會開會時間與地點案，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
4	111/6/27	一、110 年度現金股利分派案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	第六屆第七次
		二、110 年度董監事酬勞及經理人之員工酬勞分派案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		三、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	
5	111/8/10	一、111 年第二季財務報表案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	第六屆第八次
		二、設置公司治理主管案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		三、訂定「風險管理政策」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「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」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「企業社會責任守則」名稱及相關條文案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
6	111/10/17	一、出具本公司專案審查期間(110 年 7 月 1 日至 111 年 6 月 30 日)之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	第六屆第九次
		二、本公司股票上櫃自願集保規劃及委託主辦承銷商辦理過額配售案，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 年度第 4 季及 112 年度第 1 季財務預測暨 111 年度預算修正案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		四、配合本公司初次上櫃股票公開承銷，擬通過「股票發行計畫」案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		五、本公司公司治理評鑑自評報告案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		六、111 年度會計師報酬調整案	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		七、提報本公司財務報告編制能力說明評估表案	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		八、三廠增建廠房租賃契約延長租期案	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	
		九、土地、廠房租賃契約增訂租金調整機制案，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	
		十、本公司使用農地改善計畫案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	
		十一、增修本公司內部控制制度與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	
7	111/11/10	一、111 年第三季財務報表案，提請決議	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過	第六屆第十次
		二、增修本公司內部控制制度與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	

項次	日期	案由摘要	決議	備註
8	111/12/29	一、112 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	第六屆第十一次
		二、112 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	
		三、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	
		四、本公司董事長不續兼任策略長職務案，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	