

會議日期	董事會重要決議事項	決議
108.03.12	1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請討論。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。 5. 本公司向台中商業銀行竹北分行申請授信額度乙，提請追認。 6. 全面改選本公司董事及監察人案，提請討論。 7. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 8. 訂定股東常會召開事宜。 9. 受理股東書面提案審查標準及作業流程	照案通過
108.03.28	1. 本公司 107 年度營業報告暨財務報表，提請審議案。 2. 本公司 107 年度盈虧撥補案，提請審議。 3. 本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」，提請承認。 4. 提名暨審議本公司 108 年董事、監察人候選人案，提請決議。	照案通過
108.04.30	1. 更正本公司 107 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，謹提請討論。 2. 薪酬委員會提案	照案通過
108.05.30	1. 選任本公司董事長案。	照案通過
108.06.26	1. 聘請第四屆薪資報酬委員會委員，提請核議。 2. 依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 15 條第 2 項規定辦理。	照案通過
108.08.08	1. 修正本公司 107 年度盈虧撥補表分配案，提請審議。 2. 有關本公司第二季財報呈董事會。 3. 酬委員會所提議案。	照案通過
108.11.08	1. 有關本公司第三季財報呈董事會。 2. 本公司 109 年年度稽核計劃內容，提請討論。 3. 本公司 109 年年度營造開發計劃說明書提請討論。 4. 定期評估本公司簽證會計師獨立性，提請討論。 5. 本公司向台中商業銀行竹北分行申請授信額度乙案，提請追認。	照案通過