

會議日期	董事會重要決議事項	證交法 14-3 所列 事項	獨立董事 持反對或 保留意見	決議
110.01.28	本公司薪資報酬委員會 110 年第 1 次會議過所提經理人年終獎金案。 本案：涉及董事長利益予以回避不參與表決。	V	無	照案通過
110.03.16	1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。 2. 增訂「公司治理實務守則」。 3. 增訂「董事會績效評估辦法」。 4. 訂定股東常會召開事宜。 5. 受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項。	V	無	照案通過
110.03.26	1. 本公司 109 年度營業報告暨財務報表，提請審議案。 2. 本公司 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請討論。 3. 本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」，提請承認。 4. 自 110 年第 1 季財務報告起變更簽證會計師。 5. 本公司向華南商業銀行新竹分行申請授信額度乙案，提請追認。	V	無	照案通過
110.04.15	1. 本公司 109 年度盈餘分配案，提請審議。 2. 盈餘轉增資發行新股案。 3. 本公司董監事及重要職員專業責任保險於 110 年 5 月 1 日到期，擬辦理續保事宜提請討論。	V	無	照案通過
110.05.11	薪酬委員會 110.04.28 所提議案。 本案：涉及董事長利益予以回避不參與表決。	V	無	照案通過
110.07.13	1. 因應疫情重新訂定股東常會召開日期。 2. 更換代理發言人。		無	照案通過

110.08.11	<p>1. 有關本公司第二季財報呈董事會。</p> <p>2. 本公司向台中商業銀行竹北分行申請授信額度乙案，提請決議。</p> <p>3. 本公司向臺灣中小企業銀行新竹分行申請授信額度乙案，提請追認。</p>	V	無	照案通過
110.10.15	訂定本公司 110 年除權息基準日相關事宜。		無	照案通過
110.11.10	<p>1. 本公司向台中商業銀行竹北分行申請授信額度乙案，提請決議。</p> <p>2. 本公司因營運週轉之需，擬向兆豐國際商業銀行股份有限公司申請短期綜合額度新台幣伍仟萬元整乙案，提請決議。</p> <p>3. 有關桃園市中壢區豐興段 136 地號土地投資案，提請討論。</p> <p>4. 本公司 111 年年度稽核計劃內容，提請討論。</p> <p>5. 本公司 111 年年度營造開發計劃說明書，提請討論。</p> <p>6. 定期評估本公司簽證會計師獨立性，提請討論。</p>	V	無	照案通過
110.11.26	有關本公司成立員工持股信託委員會及信託制度案，提請討論。		無	照案通過