

會議日期	董事會重要決議事項	獨立董事 持反對或 保留意見	決議
107.03.23	1. 本公司 106 年度營業報告暨財務報表，提請審議案。 2. 本公司 106 年度盈虧撥補案，提請審議 3. 本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」，提請 承認。 4. 修訂本公司「董事會議事規範」案，提請 討論。 5. 修訂本公司「公司章程」案，提請討論。 6. 本公司向台灣中小企業銀行新竹分行申請授信額度乙案，提請 追認。 7. 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。 8. 訂定股東常會召開事宜。 9. 本公司 107 年股東常會股東提案權，提請 討論。	無	照案通過
107.05.08	1. 本公司採用 IRFS16 評估案，提請追認。	無	照案通過
107.06.27	1. 選任本公司董事長案。 2. 聘任總經理案	無	照案通過
107.08.10	1. 有關本公司第二季財報呈董事會。 2. 本公司向台中商業銀行竹北分行申請授信額度乙案，提請追認。	無	照案通過
107.11.08	1. 本公司 108 年年度稽核計劃內容，提請討論。 2. 本公司108年年度營造開發計劃說明書，提請 討論。 3. 定期評估本公司簽證會計師獨立性，提請討論。 4. 有關本公司印鑑保管人配置。	無	照案通過