

會議日期	董事會重要決議事項	決議
111.01.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司薪資報酬委員會 111 年會議通過所提經理人年終獎金案。</li> <li>2. 本公司向凱基商業銀行申請授信額度乙案，提請決議。</li> <li>3. 本公司向兆豐國際商業銀行申請授信額度乙案，提請決議。</li> <li>4. 本公司向華南商業銀行申請授信額度乙案，提請決議。</li> <li>5. 本公司向臺灣中小企業銀行申請授信額度乙案，提請決議。</li> </ol>	照案通過
111.03.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 110 年度營業報告暨財務報表，提請 審議案。</li> <li>2. 本公司 110 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請 討論。</li> <li>3. 本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」，提請 承認。</li> <li>4. 本公司為興建桃園辦公室使用，購置桃園市中壢區豐興段 0136-0001 地號土地之融資需要，向臺灣土地銀行新竹分行辦理中期購地擔保放款新臺幣陸仟捌佰柒拾萬元整，借款期限五年，以利營運興建，全案是否可行，提請決議。</li> <li>5. 本公司向臺灣中小企業銀行申請授信額度乙案，提請決議。</li> <li>6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。</li> <li>7. 廢止本公司原訂定之「股東會議事規則」，並重新訂定本公司「股東會議事規則」提請 討論。</li> <li>8. 廢止本公司原訂定之「董事及監察人選舉辦法」，並重新訂定本公司「董事選任程序」提請 討論。</li> <li>9. 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。</li> <li>10. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。</li> <li>11. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。</li> <li>12. 全面改選本公司董事及獨立董事案，提請 討論。</li> <li>13. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>14. 訂定股東常會召開事宜。</li> <li>15. 受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項。</li> </ol>	照案通過

會議日期	董事會重要決議事項	決議
111.04.20	1. 本公司 110 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 111 年 5 月 1 日到期，擬辦理續保事宜提請討論。 4. 訂定本公司審計委員會組織規程，提 請審議。	照案通過
111.05.10	1. 提名暨審議本公司 111 年董事候選人案，提請 決議。 2. 本公司為充實營運資金，擬向土地銀行新竹分行申請授信額度案，提請決議。	照案通過
111.06.29	1. 互選董事長案。	照案通過
111.08.11	1. 有關本公司第二季財報呈董事會。 2. 訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。 3. 兆豐票券金融股份有限公司保證發行商業本票額度申請案。 4. 本公司擬向板信商業銀行申請借款、保證或其他授信乙案，提請決議。 5. 本公司向台中銀行竹北分行申請工程履約保證及授信展期乙案，提請追認。 6. 聘請第五屆薪資報酬委員會委員，提請核議。	照案通過
111.08.25	1. 訂定本公司 111 年除權息基準日相關事宜。敬請 討論。	照案通過
111.10.11	1. 本公司擬向臺灣土地銀行新竹分行辦理專案工程履約保證金及中期專案週轉金案，提請 決議。 2. 本公司擬向國際票券金融股份有限公司申請商業本票保證額度案，僅提請 討論。 3. 本公司擬向第一商業銀行申請授信額度乙案，提 請決議。	照案通過

會議日期	董事會重要決議事項	決議
111.11.10	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司 112 年年度稽核計畫內容，提請討論。</li><li>2. 定期評估本公司簽證會計師獨立性，提請討論。</li><li>3. 本公司向臺灣中小企業銀行申請授信額度乙案，提請決議。</li></ol>	照案通過