

日期	會別	議案內容及後續處理
106.03.14	董事會	1. 本公司 105 年度個別財務報告案。
		2. 本公司 105 年度盈餘分配案。
		3. 本公司 105 年度營業報告書案。
		4. 本公司 105 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
		5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
		6. 修訂本公司「公司治理守則」部份條文案。
		7. 本公司向台新商業銀行申請融資額度案。
		8. 本公司 105 年度內部控制制度自行評估結果暨出具「內部控制制度聲明書」案。
		9. 討論 106 年度股東常會之開會時間、開會地點與召集事由案。
		10. 訂定 106 年股東常會股東提案權的受理期間與受理場所案。
		11. 投保董監事及經理人責任保險案。
106.05.09	董事會	1. 討論擬修訂本公司「暫停及恢復交易作業程序」部份條文案。
		2. 討論擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。
106.06.27	董事會	1. 討論擬向合作金庫商業銀行申請土建融資額度案。
106.08.11	董事會	1. 討論本公司組織調整異動案。
		2. 討論本公司擬向華南商業銀行申請融資額度案。
		3. 討論上海銀行融資額度續約案。
		4. 討論台新銀行融資額度續約案。
106.11.07	董事會	1. 討論銀行融資額度展期換約案。
		2. 討論擬訂定本公司「一〇七年度稽核計畫」案。
106.12.17	董事會	1. 討論 106 年度年終獎金發故事宜案。
		2. 討論擬向彰化商業銀行申請融資額度案。
		3. 討論擬向合作金庫商業銀行申請短期融資案。
		4. 討論本公司會計師公費討論案。
107.03.06	董事會	1. 審議本公司 106 年度個別財務報告案。
		2. 討論本公司 106 年度盈虧撥補案。
		3. 討論本公司 106 年度營業報告書案。
		4. 討論本公司 106 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
		5. 討論擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
		6. 討論擬修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。

日期	會別	議案內容及後續處理
		7. 討論擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。
		8. 討論擬出具本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。
		9. 討論本公司獨立董事候選人提名相關事宜案。
		10. 討論本公司董事及監察人選舉案。
		11. 討論擬召集本公司 107 年度股東常會案。
		12. 討論擬訂本公司 107 年股東常會受理股東提案相關事宜案。
		13. 討論本公司董監事及經理人責任保險案。