

2018 年董事会重要决议

序号	届次	时间	重要议程
1	3 届.04 次	2018 03 07	(一)本公司 2017 年度董监酬劳及员工酬劳分配案 (二)承认本公司 2017 年度财务报表及营业报告书案 (三)本公司 2017 年度盈余分配案 (四)修订本公司「公司章程」案 (五)修订本公司「取得或处分资产处理程序」案 (六)修订本公司「资金贷与他人作业程序」案 (七)修订本公司「背书保证作业程序」案 (八)修订本公司「董事及监察人选举办法」暨更名案 (九)修订本公司「股东会议事规则」案 (十)修订本公司「诚信经营守则」案 (十一)修订本公司「道德行为准则」案 (十二)补选第三届独立董事乙席案 (十三)解除董事竞业禁止案 (十四)召开本公司 2018 年度股东常会案 (十五)本公司 2017 年度内部控制制度声明书案 (十六)本公司签证会计师独立性及其适任性之评估暨委任案 (十七)本公司资金贷与美国子公司案 (十八)本公司财务报告编制能力之自行评估案 (十九)本公司银行授信额度案 (二十)本公司拟从事衍生性商品交易
2	3 届.05 次	2018 04 12	(一)股东提名独立董事候选人名单审查案 (二)修订本公司内部控制相关办法案
3	3 届.06 次	2018 05 24	(一)审计委员会委员委任案 (二)薪资报酬委员会委员委任案

序号	届次	时间	重要议程
4	3届.07次	2018 05 24	(一)修订「薪资报酬委员会组织规程」及订定「董事会及经理人绩效评估办法」案 (二)本公司 2017 年度董监事酬劳给付案 (三)本公司经理人年度薪资调整案 (四)本公司申请上柜用之内部控制制度声明书案 (五)本公司申请上柜用之公司治理自评报告案 (六)本公司 2018 年第 1 季合并财务报表案 (七)本公司 2018 第 2 季及第 3 季之财务预测案 (八)协调股东配合上市(柜)公开承销之超额配售暨股东自愿集保案 (九)订定 2017 年度现金股利基准日 (十)本公司银行授信额度案 (十一)本公司拟从事衍生性商品交易
5	3届.08次	2018 08 13	(一)本公司 2018 年第二季合并财务报表案 (二)修订本公司「公司章程」案
6	3届.09次	2018 09 25	(一)办理现金增资发行新股，以供股票初次上柜公开承销案 (二)补选第三届独立董事乙席案 (三)解除董事竞业禁止案 (四)召开本公司 2018 年度第一次股东临时会案
7	3届.10次	2018 10 16	(一)本公司现金增资员工认股办法及经理人获配员工认股案 (二)修订本公司「公司章程」案 (三)修订本公司内部控制相关办法案 (四)股东提名独立董事候选人名单审查案
8	3届.11次	2018 11 13	(一)薪资报酬委员会委员委任案
9	3届.12次	2018 11 13	(一)本公司 2018 年第三季合并财务报表案 (二)本公司 2019 年度稽核计划案 (三)本公司 2019 年度预算案