## 董事會之重要決議事項:

日期	重要決議事項	執行情形
110.03.16	1.通過本公司 109 年度董監酬勞及員工酬勞分配案。	已依決議結果全數辦理完成
	2.通過本公司 109 年度財務報表告及營業報告書案。	
	3.通過本公司及其子公司 109 年度合併財務報告案。	
	4.通過本公司 109 年度盈餘分配案。	
	5.通過本公司修訂「公司章程」案。	
	6.通過本公司 109 年度「內部控制聲明書」案。	
	7.通過本公司「110 年營運計畫」案。	
	8.通過本公司 110 年股東會議程案。	
	9.通過本公司及其子公司存貨跌價及呆滯提列政策案。	
110.05.11	1.通過本公司及其子公司 110 年度第一季合併財務報表告案。	已依決議結果全數辦理完成
	2.通過增訂本公司「財務報表編製流程管理」內部控制作業案。	
	3.通過本公司向日商三菱東京銀行申請短期綜合授信額度案。	
110.06.30	1.通過重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點案。	已依決議結果全數辦理完成
	2.通過本公司延期召開股東會前辦理除息公告案。	
	3.通過本公司向兆豐商銀申請短期綜合授信額度案。	
110.08.10	1.通過本公司及其子公司 110 年度上半年度合併財務報表告案。	已依決議結果全數辦理完成
	2.通過本公司薪委會審議109年度董事酬勞金額分配案。	
	3.通過本公司薪委會審議109年度盈餘分派之經理人員工分紅案。	
	4通過本公司向台灣企銀申請綜合授信額度案。	
	5.通過本公司向日商瑞穗銀行申請綜合授信額度案。	
110.11.09	1.通過本公司及其子公司 110 年度前三季合併財務報表告案。	已依決議結果全數辦理完成
	2.通過本公司 110 年度經理人年終獎金數額案。	
	3.通過本公司簽證會計師獨立性評估案。	
	4.通過本公司111年度稽核計畫報告案。	
	5.通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。	