

110 年度董事會

日期	重要決議事項
110.02.02	1. 本公司屏東加工出口區興建第三~四期 C、D 棟廠房工程，擬簽訂工程合約案。 2. 本公司 109 年度董事會暨功能性委員會績效評核。 3. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 4. 本公司民國 109 年度經理人年終獎金發放案。 5. 召開民國 110 年股東常會案。
110.04.14	1. 本公司民國 109 年度員工及董事酬勞分派案。 2. 本公司民國 109 年度營業報告書及財務報告案。 3. 本公司民國 109 年度盈餘分派案。 4. 本公司民國 109 年度董事酬勞分派案。 5. 本公司民國 109 年度經理人員工酬勞分派案。 6. 資本公積發放現金案。 7. 本公司民國 109 年度「內部控制聲明書」案。 8. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 9. 本公司簽證會計師委任案。 10. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 11. 本公司擬修訂「CX-105 背書保證管理辦法」案。 12. 本公司擬修訂「CX-113 董事會議事管理辦法」案。 13. 本公司擬修訂「CX-119 股東會議事管理辦法」案。 14. 本公司擬申請股票上市案。 15. 配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購案。 16. 增列民國 110 年股東常會召集案由案。
110.08.10	1. 擬訂定本公司 110 年股東常會延期召開日期及地點案。 2. 配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。 3. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 4. 本公司民國 110 年第二季財務報告案。 5. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 6. 本公司擬修訂「CX-118 防範內線交易管理辦法」案。
110.11.10	1. 本公司民國 110 年第三季財務報告案。 2. 本公司民國 110 年第四季及民國 111 年第一季簡式財務預測案。 3. 本公司擬與主辦承銷商簽訂「已發行股份配合股票初次上市公開承銷協議書」案。 4. 本公司「公司治理評鑑自評報告」案。 5. 本公司「內部控制制度聲明書」案。 6. 本公司擬修訂「CX-139 公司治理實務守則」案。 7. 本公司擬修訂「CX-140 企業社會責任實務守則」案。 8. 本公司擬修訂「CX-141 道德行為守則」案。 9. 本公司擬修訂「CX-142 誠信經營守則」案。 10. 本公司擬修訂「CX-143 誠信經營作業程序及行為指南」案。 11. 本公司擬增訂「CX-161 處理董事要求之標準作業程序」案。 12. 本公司擬增訂「CX-162 關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
110.12.29	1. 本公司民國 111 年度營運計畫案。 2. 本公司民國 111 年度稽核計劃申報表案。 3. 本公司民國 110 年度經理人年終獎金發放案。 4. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 5. 董事會指派董事乙名，代理董事長核閱稽核報告之事務。 6. 本公司新增生產線資本支出。 7. 本公司擬修訂財務報表編制流程之相關管理辦法案。