

## 109 年度董事會

日期	重要決議事項
109.03.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補選董事案。</li> <li>2. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>3. 召開民國 109 年股東常會案。</li> <li>4. 訂定本公司受理持股 1%以上之股東提名董事候選人受理</li> <li>5. 期間及受理處所案。</li> <li>6. 董事會提名之董事候選人名單。</li> <li>7. 本公司擬增訂「CX-160 興櫃公司申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣管理辦法」案。</li> <li>8. 本公司擬修訂「CX-113 董事會議事管理辦法」案。</li> <li>9. 本公司擬修訂「CX-119 股東會議事管理辦法」案。</li> <li>10. 本公司擬修訂「CX-137 審計委員會組織規程」案。</li> <li>11. 本公司擬修訂「CX-132 薪資報酬委員會組織規程案。</li> <li>12. 本公司擬修訂「CX-129 會計制度」案。</li> <li>13. 本公司 108 年度董事會暨功能性委員會績效評核。</li> <li>14. 本公司民國 109 年度經理人-管理部部長調薪案。</li> </ol>
109.04.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 108 年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>2. 本公司民國 108 年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>3. 本公司民國 108 年度盈餘分派案。</li> <li>4. 本公司民國 108 年度董事酬勞分派案。</li> <li>5. 本公司民國 108 年度經理人員工酬勞分派案。</li> <li>6. 資本公積發放現金案。</li> <li>7. 本公司民國 108 年度「內部控制聲明書」案。</li> <li>8. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> <li>9. 本公司簽證會計師委任案。</li> <li>10. 增列民國 109 年股東常會召集案由案。</li> <li>11. 本公司擬修訂「CX-120 核准權限管理辦法」案。</li> </ol>
109.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 109 年第二季財務報告案。</li> <li>2. 本公司擬向銀行申請融資授信案。</li> <li>3. 本公司重要主管異動案。</li> <li>4. 本公司經理人薪資調整案。</li> <li>5. 本公司擬修訂「CX-113 董事會議事管理辦法」案。</li> <li>6. 本公司擬修訂「CX-117 董事選舉管理辦法」案。</li> <li>7. 本公司擬修訂「CX-119 股東會議事管理辦法」案。</li> <li>8. 本公司擬修訂「CX-120 核准權限管理辦法」案。</li> <li>9. 本公司擬修訂「CX-132 薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>10. 本公司擬修訂「CX-137 審計委員會組織規程」案。</li> </ol>

	11. 公司擬修訂「CX-138 獨立董事之職責範疇規則」案。 12. 本公司擬修訂「CX-159 董事會暨功能性委員會績效評估管理辦法」案。
109.09.23	1. 本公司屏東加工出口區興建第二期 B 棟廠房工程，擬簽訂工程合約案。 2. 本公司擬修訂「電腦化資訊系統處理循環」案。 3. 本公司擬修訂「CX-120 核准權限管理辦法」案。
109.12.16	1. 本公司民國 110 年度營運計畫案。 2. 本公司民國 110 年度稽核計劃申報表案。 3. 本公司新增生產線資本支出。 4. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 5. 本公司擬現金增資美國地區 100%投資之子公司。 6. 本公司經理人調薪案。 7. 本公司擬向保險公司投保董事責任保險