

董事會重要決議

日期	會議屆次	決議內容
108/01/24	第八屆第九次	1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
		2.通過修訂「資金貸與他人作業」案。
		3.通過銀行額度新增及續約案。
		4.通過討論薪資報酬委員會通過之事項案。
108/03/15	第八屆第十次	1.通過107年度員工及董事酬勞分配案。
		2.通過107年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。
		3.通過107年度盈餘分配案。
		4.通過107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
		5.通過108年度營運計劃案。
		6.通過108年股東常會召開日期及預計議案。
		7.通過受理股東提出股東常會議案之提案期間相關事宜。
		8.通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。
		9.通過銀行額度新增及續約案。
108/05/03	第八屆第十一次	1.通過108年第1季合併財務報告案。
		2.通過擬增資子公司漢錫科技公司案。
		3.通過108年度簽證會計師獨立性評估及委任案。
		4.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
		5.通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。
		6.通過銀行額度新增及續約案。
108/08/09	第八屆第十二次	1.通過審議薪資報酬委員會決議事項案。
		2.通過修訂「審計委員會組織規程」案。
		3.通過銀行額度新增及續約案。
108/11/06	第八屆第十三次	1.通過擬訂定本公司109年度「稽核計劃」案。
		2.通過擬對子公司資金貸與案。
		3.通過審議薪資報酬委員會決議事項案。
		4.通過擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
		5.通過銀行額度新增及續約案。