

董事會重要決議內容：

日期	會別	重要決議	會議決議
103/1/22	董事會	1. 出售正道工業股份有限公司持股案 2. 購買董事及經理人責任保險案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103/3/12	董事會	1. 一〇二年度個體財務報表及合併財務報表承認案 2. 一〇二年度盈餘分派案 3. 「一〇二年度內部控制制度聲明書」案 4. 簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 6. 解除董事及其代表人或經理人之競業禁止限制案 7. 承認本公司經理人辭任案 8. 修訂「董事、監察人進修推行要點」部分條文案 9. 修訂「董事會議事規範」部分條文案 10. 與關係人簽訂聘僱合約案 11. 續與銀行交易遠期外匯，與銀行間交易額度案 12. 召開一〇三年股東常會	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103/5/7	董事會	1. 一〇三年第一季合併財務報表承認案 2. 修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案 3. 訂定公司治理相關辦法案 4. 一〇三年度委任簽證會計師公費案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103/7/7	董事會	1. 一〇二年度盈餘配發現金股利分配案 2. 修訂「公司治理實務守則」案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103/8/6	董事會	1. 一〇三年第二季合併財務報表承認案 2. 修訂「核決權限表」案 3. 訂定「企業社會責任政策」及「企業社會責任實務守則」案 4. 修訂「內部控制制度」部分內容案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103/11/7	董事會	1. 一〇三年第三季合併財務報表承認案 2. 修訂「防範內線交易管理辦法」案 3. 訂定「經理人之薪酬政策及制度」 4. 「董事酬勞及員工分紅」及「經理人年度調薪」案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103/12/22	董事會	1. 本公司「一〇四年度稽核計畫」案 2. 修訂本公司「核決權限表」案 3. 本公司董事及經理人責任保險，辦理續保事宜案 4. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行評估作業程序」案 5. 修訂本公司「子公司之監督與管理辦法」案 6. 擬訂本公司「一〇四年度營運計畫」案	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
104/3/13	董事會	1. 一〇三年度個體財務報表及合併財務報表承認案 2. 一〇三年度盈餘分配案 3. 修訂公司章程部分條文案 4. 一〇三年度內部控制制度聲明書案 5. 簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。

	<p>他人及背書保證作業辦法」案</p> <p>7. 修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」與「企業社會責任實務守則」案</p> <p>8. 修訂本公司「公司治理實務守則」及「董事進修推行要點」案</p> <p>9. 補追認聘任應詩心先生為本公司研發部副總經理案</p> <p>10. 召開一〇四年股東常會案</p>	
--	---	--