

董事會重要決議

會議別	日期	重要決議事項
董事會	108.01.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簽證會計師之獨立性評估案 2. 107 年度經理人及具員工身分之董事年終獎金發放案 3. 擬向中國輸入銀行申請續約授信額度新臺幣參仟萬元整 4. 擬向國泰世華銀行申請續約授信綜合額度新臺幣貳億元整
董事會	108.03.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108 年度公司營運計畫案 2. 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 3. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 4. 107 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 5. 107 年度個別董監事酬勞分配案 6. 107 年度營業報告書及財務報表案 7. 修正「公司章程」案 8. 修正「取得或處分資產處理程序」案 9. 修正「資金貸與他人作業程序」案 10. 修正「背書保證施行辦法」案 11. 訂定 108 年股東常會相關事宜案 12. 擬向中華票券申請續約授信額度新臺幣壹億貳仟萬元整 13. 本公司擬向台北富邦商業銀行(股)公司申請續約短期綜合授信額度美金柒佰萬元整及中期綜合授信額度美金柒佰萬元整，合控不超過美金壹仟萬元整
董事會	108.04.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 107 年度盈餘分配案 2. 修正「公司章程」案
董事會	108.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇八年第一季合併財務報表案
董事會	108.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇八年第二季合併財務報表案 2. 內部稽核主管之任命案 3. 擬向玉山銀行申請續約綜合額度新臺幣貳億元整 4. 擬向泰國盤谷銀行申請續約授信額度美金肆佰伍拾萬元整 5. 擬向中國信託商業銀行申請續約短期放款額度新臺幣壹億元整 6. 擬向華南商業銀行申請續約綜合授信額度新臺幣參億元整 7. 擬向星展(台灣)商業銀行申請短期綜合借款額度新臺幣參億元整
董事會	108.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 109 年度稽核計畫案 2. 一〇八年第三季合併財務報表案 3. 擬辦理經由第三地區投資事業間接投資大陸地區廣州金立電子有限公司乙案