

董事會重要決議

會議別	日期	重要決議事項
董事會	109.01.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簽證會計師之獨立性評估案 2. 108 年度經理人及具員工身分之董事年終獎金發放案 3. 擬向第一商業銀行申請續約綜合額度新台幣壹億伍仟萬元整 4. 擬向遠東國際商業銀行申請短期授信額度新台幣壹億元整 5. 擬向永豐銀行申請續約額度一短期放款及進出口授信共用新台幣肆億元整及續約額度二中長期放款新台幣肆億元整，額度一及額度二合計新台幣肆億元整
董事會	109.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109 年度公司營運計畫案 2. 108 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. 108 年度營業報告書及財務報表案 4. 修正「公司章程」案 5. 修正「董事及監察人選舉辦法」案 6. 修正「取得或處分資產處理程序」案 7. 修正「從事衍生性商品交易處理程序」案 8. 修正「資金貸與他人作業程序」案 9. 修正「背書保證施行辦法」案 10. 選舉第 18 屆董事案 11. 受理股東提出股東常會議案暨提名董事（含獨立董事）候選人名單之提案提名期間、應選名額及受理處所案 12. 訂定 109 年股東常會相關事宜案 13. 訂定「審計委員會組織規程」案 14. 擬向中國輸出入銀行申請續約授信額度新臺幣參仟萬元整 15. 擬向凱基銀行申請續約中長期授信綜合額度新台幣貳億元整 16. 擬向兆豐票券申請授信額度新台幣壹億元整
董事會	109.04.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 2. 108 年度個別董監事酬勞分配案，提請討論。 3. 108 年度車馬費給付案 4. 108 年度盈餘分配案 5. 資本公積轉增資發行新股案 6. 提名及通過董事及獨立董事候選人名單案 7. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 8. 修正「公司章程」案 9. 修正「取得或處分資產處理程序」案 10. 私募普通股案 11. 增列 109 年股東常會相關議案
董事會	109.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇九年第一季合併財務報表案 2. 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柒百萬元整，合控不超過美金壹仟萬元整 3. 擬向玉山銀行申請續約綜合額度新台幣貳億元整
董事會	109.06.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推舉董事長案 2. 委任第四屆薪資報酬委員會成員案
董事會	109.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇九年第二季合併財務報表案 2. 訂定資本公積轉增資發行新股基準日及相關事宜案 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 4. 擬辦理經由第三地區投資事業間接投資泰國金山電子工業股份有限公司乙案 5. 資金貸與認定案 6. 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 7. 擬向華南商業銀行申請續約綜合授信額度新台幣參億元整 8. 擬向星展(台灣)商業銀行申請續約短期綜合借款額度新台幣貳億元整
董事會	109.11.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇九年第三季合併財務報表案 2. 本公司 110 年度稽核計畫案 3. 訂定防範內線交易暨內部重大資訊處理作業辦法乙案 4. 擬修正本公司核決權限表乙案 5. 擬修正內部管理制度之資金貸與他人作業程序乙案 6. 擬修正內部管理制度之背書保證作業程序乙案

		7. 擬向日盛國際商業銀行申請續約短期授信額度新台幣貳億元整
董事會	109.12.14	1. 本公司擬辦理國內第六次無擔保轉換公司債案 2. 訂定「資訊安全風險管理辦法」案