

104年度董事會

次數	屆/次	開會日期	會議主要內容
1	14/17	104.01.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 103年度有價證券之取得及處份數額資料 2. 本公司103年度員工年終獎金發放暨經理人年終獎金發放案 3. 板信商業銀行台南分行授信核議案。 4. 104年度員工加薪暨經理人加薪案
2	14/18	104.03.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 103年度內部控制自行評估結果核議案 2. 103年度財務報表及合併財務報表提請審議案 3. 報告103年度營業報告書案 4. 兆豐票券申請貸款額度7千萬元續約案 5. 台新銀行申請貸款額度8千萬元續約案 6. 修訂內控制度-不動產、廠房及設備循環 7. 全面改選董事及監察人案 8. 獨立董事候選人提名及股東提案相關作業事宜案 9. 提名獨立董事候選人名單案 10. 聘任吳瑞峰擔任本公司顧問案 11. 103年度股東常會開會時間、地點及事由案
3	14/19	104.04.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議獨立董事候選人資格條件案 2. 103年度盈餘分派案，提請核議。 3. 盈餘轉增資發行新股案 4. 修訂本公司章程案-提高額定資本額
4	14/20	104.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獨立董事車馬費發放案 2. 104年度第一季合併財務報表，提請審議案 3. 大中票券貸款額度續約案 4. 國際票券貸款額度續約案 5. 定期評估簽證會計師獨立性案
5	15/1	104.06.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選任董事長案 2. 委任薪資報酬委員會委員
6	15/2	104.08.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 104年度第二季合併財務報表，提請審議案 2. 盈餘轉增資發行新股，訂定除權基準日(10/20) 3. 中國信託銀行申請短期擔保貸款案 4. 合庫港都分行貸款續約案 5. 大眾銀申請貸款額度案 6. 投資作業流程及風險控管作業辦法 7. 高雄銀行短期擔保借款 8. 聯邦銀行短期擔保借款
7	15/3	104.11.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 104年度第三季合併財務報表，提請審議案 2. 訂定"申請暫停交易及恢復交易作業程序"案 3. 陽信商業銀行續約核議案 4. 遠東國際商業銀行申請貸款額度續約核議案。 5. 安泰銀行申請貸款額度續約核議案。。
8	15/4	104.12.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定105年度內部稽核作業計劃 2. 訂定"公司提升自行編製財務報告能力計畫書" 3. 修正本公司"章程"案 4. 訂定公司治理守則 5. 訂定誠信經營守則 6. 訂定誠信經營守則作業程序及行為指南 7. 經理人員工紅利發放案