

中華民國108年度董事會議事錄清單

次數	日期	董事會重要決議	獨董持意見	公司對獨立董事意見之處理	執行情形
1	108/2/26	1.本公司董監事責任保險報告。 2.本公司107年度薪資報酬委員會執行情形報告。 3.本公司內部稽核業務報告。 4.本公司「內部控制聲明書」案，提請討論。 5.本公司經理人調薪擬議案，提請討論。 6.本公司經理人晉升案，提請討論。 7.本公司之子公司『杭州勘吉貿易有限公司』擬進行清算案，提請討論。 8.本公司銀行授信額度案，提請討論。 9.本公司108年度股東常會召開相關事宜案，提請討論。	無	無	1.已報告,並已申報。 2.已報告。 3.已報告。 4.已審核完成,並已申報。 5.已審核完成,並於3/1生效。 6.已審核完成,並於2/26申報。 7.已審核完成,並於2/26公告。 8.已審核完成。 9.已審核完成,並於2/26公告。
2	108/3/28	1.本公司受理108年股東常會股東提案報告。 2.本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案，提請討論。 3.本公司107年度決算書表審核案，提請討論。 4.本公司107年度盈餘分配案，提請討論。 5.本公司108年度營運計畫案，提請討論。 6.本公司銀行授信額度案，提請討論。 7.本公司108年度股東常會召開相關事宜案，提請討論。 8.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案，提請討論。 9.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。 10.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。 11.評估簽證會計師之獨立性案，提請討論。 12.配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調動更換簽證會計師，提請討論。 13.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案，提請討論。	無	無	1.已報告,無股東提案。 2.已審核完成。 3.已審核完成,並已公告。 4.已審核完成,分配2.0元現金股利。 5.已審核完成。 6.已審核完成。 7.已審核完成,5/21召開股東會。 8.已審核完成。 9.已審核完成。 10.已審核完成。 11.已審核完成。 12.已審核完成。 13.已審核完成。
3	108/5/9	1.本公司內部稽核業務報告。 2.本公司108年第一季決算書表之審核案，提請討論。	無	無	1.已報告。 2.已審核完成,並已公告。
4	108/8/8	1.本公司內部稽核業務報告。 2.本公司108年第二季決算書表之審核案，提請討論。 3.本公司董事、監察人酬勞分配案，提請討論。 4.本公司經理人員工酬勞分配案，提請討論。 5.本公司銀行授信額度案，提請討論。 6.本公司對桐鄉力山工業有限公司背書保證案，提請討論。 7.本公司稽核主管異動案，提請討論。	無	無	1.已報告。 2.已審核完成,並已公告。 3.已審核於108年8月9日已發放。 4.已審核於108年8月9日已發放。 5.已審核完成。 6.已審核完成。 7.已審核完成,並已公告。。
5	108/11/7	1.本公司內部稽核業務報告。 2.本公司109年度稽核計畫案，提請討論。 3.本公司108年第三季決算書表之審核案，提請討論。 4.本公司董事郭卜僑兼任員工調薪擬議案，提請討論。 5.本公司銀行授信額度案，提請討論。	無	無	1.已報告。 2.已審核完成,並已申報。 3.已審核完成,並已公告。 4.已審核完成。 5.已審核完成。