

董事會之重要決議

日期	董事會重要決議事項
107/6/28	1.通過推舉劉鳳君女士為本公司第五屆董事會之董事長。 2.通過聘請第四屆薪資報酬委員案。
107/8/10	1.通過本公司 107 年第二季合併財務報表案。 2.通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 3.通過本公司總經理請辭案。 4.通過本公司總經理聘任案。
107/11/12	1.通過本公司 107 年第三季合併財務報表案。
107/12/21	1.通過本公司 108 年度稽核計劃案。 2.通過 108 年集團營收預算案。 3.通過本公司授權指定劉景成先生為台灣分公司處理相關銀行事務之代表人。
108/3/21	1.通過本公司民國 107 年度合併財務報表案。 2.通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書案。 3.通過本公司 107 年度虧損撥補案。 4.通過民國 107 年度股東常會召開相關事宜案。 5.通過修訂本公司章程部分條文案。 6.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 7.通過修訂本公司背書保證及資金貸與作業程序部分條文案。
108/4/19	1.通過子公司 HPI 轉投資中國蘇州建廠案。
108/5/14	1.通過本公司 108 年第一季度合併財務報表案。 2.通過修訂本公司審計委員會組織規程案。 3.通過修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。