

董事會	日期	重要決議事項
董事會	109/03/25	1. 通過 108 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案 2. 通過本公司 108 年度個體財務報表暨合併財務報表 3. 通過本公司 108 年度營業報告書 4. 通過本公司 108 年度虧損撥補案 5. 通過本公司召開 109 年股東常會日程、地點及相關事宜 6. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 7. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 8. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
	109/05/06	1. 通過內部稽核實施細則_總則修訂案 2. 通過擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另會計師之獨立性評估如說明 3. 通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」 4. 通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理」 5. 通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文案 6. 通過徐仲傑副總辭任案
	109/06/23	1. 通過本公司內部稽核異動案
	109/08/05	1. 通過內部稽核實施細則_總則修正案 2. 通過增加歐洲荷蘭辦事處營運資金 3. 通過本公司擬新增土地銀行及永豐銀行簽訂授信額度
	109/11/04	1. 通過 109 年度稽核計劃修正案
	109/12/30	1. 通過本公司民國 110 年「合併財報預測暨預算」報告 2. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」 3. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」 4. 通過本公司與往來金融機構之授信額度契約，民國 110 年到期展期續約案 5. 通過原玉山銀行民國 110 年曝險額度美金 500 仟元到期展期續約，並擬新增兆豐銀行遠期外匯額度 6. 民國 110 年度員工激勵方案，經全體出席董事討論，本案不需經董事會決議，遵循公司核決權限辦理 7. 通過民國 110 年度稽核計劃案 8. 通過為加強本公司對於個人資料之保護與管理，擬制訂「個人資料管理作業辦法」 9. 通過修訂本公司「核決權限表」