



董事會資訊

日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形	
109/3/13	第十六屆 第十三次 董事會	1、通過(審計委員會提)降低提供 ASEC International (H.K.) Ltd 向銀行背書保證額度。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。	
		2、通過(審計委員會提)本公司108年度營業報告書。		將於109年股東常會報告。	
		3、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師查核簽證之108年度財務報表。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。	
		4、通過(審計委員會提)承認108年度虧損撥補案。		將於109年股東常會提請承認。	
		5、通過(審計委員會提)解除會計主管競業禁止之限制。		將於109年股東常會提請討論。	
		6、通過(審計委員會提)因應會計師事務所內部組織調整，更換109年第1季起財務報告之簽證會計師，並評估其獨立性。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。	
		7、通過(審計委員會提)108年度「內部控制聲明書」。		已依決議執行。	
		8、通過(審計委員會提)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。		已依決議執行。	
		9、通過(薪酬委員會提)擬108年度不發放員工酬勞及董事酬勞。		已依決議執行並發布重大訊息。	
		10、通過(薪酬委員會提)擬授權董事長109年度薪資調整之比例。		已依決議執行。	
		11、通過修訂「股東會議事規則」部分條文。		已依決議執行。	
		12、通過本公司全面改選董事案。		已依決議執行。	
		13、通過提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。		董事會提名蔡伯宜先生、林純正先生、高第投資股份有限公司法人董事代表人魏先威先生、高第投資股份有限公司法人董事代表人金諭先生為董事候選人名單；提名薛彬彬小姐、張文龍先生、林更洲先生為獨立董事候選人名單。	將提109年股東常會選舉。
		14、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	將於109年股東常會提請討論。
		15、通過訂定本公司109年股東常會召開時間及相關細節。		經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	將於109年6月18日召開109年股東常會。
109/5/7	第十六屆 第十四次 董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之109年第一季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。	
		2、通過(審計委員會提)銀行融資額度展期。		已依決議執行。	
109/6/18	109年 股東常會	1、承認民國108年度決算表冊案。	本案表決時出席股東表決權總數為26,631,880權(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數	已依決議執行。	



日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
			為 15,527,554 權);經票決結果,贊成 26,599,251 權(其中電子投票贊成權數為 15,494,925 權),反對 10,452 權(其中電子投票反對權數為 10,452 權),無效票 0 權,棄權/未投票 22,177 權(其中電子投票棄權數為 22,177 權),贊成比例 99.87%,本案照案通過。	
		2、承認民國108年度虧損撥補案。	本案表決時出席股東表決權總數為 26,631,880 權(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 15,527,554 權);經票決結果,贊成 26,599,107 權(其中電子投票贊成權數為 15,494,781 權),反對 10,452 權(其中電子投票反對權數為 10,452 權),無效票 0 權,棄權/未投票 22,321 權(其中電子投票棄權數為 22,321 權),贊成比例 99.87%,本案照案通過。	已依決議執行。
		3、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。	本案表決時出席股東表決權總數為 26,631,880 權(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 15,527,554 權);經票決結果,贊成 26,598,252 權(其中電子投票贊成權數為 15,493,926 權),反對 11,451 權(其中電子投票反對權數為 11,451 權),無效票 0 權,棄權/未投票 22,177 權(其中電子投票棄權數為 22,177 權),贊成比例 99.87%,本案照案通過。	已依決議執行。
		4、本公司全面改選董事案。	董事當選名單: 蔡伯宜、林純正、高第投資股份有限公司代表人: 魏先威、高第投資股份有限公司代表人:金諭 獨立董事當選名單:薛彬彬、張文龍、呂岳陵	已依決議執行,並辦理經濟部公司變更登記。
		5、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	解除限制董事名單: 蔡伯宜、林純正、高第投資股份有限公司代表人:魏先威、高第投資股份有限公司代表人:金諭、薛彬	已依決議執行。



日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
			彬。	
109/6/18	第十七屆 第一次 董事會	1、推選第十七屆董事長。	經全體出席董事一致推舉由蔡伯宜先生擔任本公司第十七屆董事長。	已依決議執行，並辦理經濟部公司變更登記。
		2、聘請第四屆薪資報酬委員會委員。	被聘任者薛彬彬小姐、張文龍先生、呂岳陵小姐為本公司現任獨立董事，除張文龍先生請假缺席外，薛彬彬小姐及呂岳陵小姐因利益迴避考量，離席不參與討論及決議，此議案經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。	聘請薛彬彬小姐、張文龍先生及呂岳陵小姐等三人，為第四屆薪資報酬委員會委員。
109/8/7	第十七屆 第二次 董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之109年第二季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過(審計委員會提)銀行融資額度展期。		已依決議執行。
109/11/9	第十七屆 第三次 董事會	1、通過(薪酬委員會提)本公司預估編列110年變動所得給付內容案。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。
	2、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之109年第三季合併財務報告。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。		
	3、通過(審計委員會提)110年度營運計劃。	已依決議執行。		
	4、通過(審計委員會提)110年度內部稽核計劃。	已依決議執行。		
109/12/28	第十七屆 第四次 董事會	1、通過向彰化商業銀行申請授信額度，取得融資案。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。
110/3/18	第十七屆 第五次 董事會	1、通過(審計委員會提)通過本公司109年度營業報告書。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。
	2、通過(審計委員會提)通過本公司自行編製及經會計師查核簽證之109年度財務報表。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。		
	3、通過(審計委員會提)承認109年度虧損撥補案。	已依決議執行。		
	4、通過(審計委員會提)通過109年度「內部控制聲明書」。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。		
	5、通過(審計委員會提)評估聘任會計師之獨立性及適任性。	已依決議執行。		
	6、通過(審計委員會提)稽核主管異動。	已依決議執行。		
	7、通過(審計委員會提)銀行融資額度展期。	已依決議執行。		
	8、通過(審計委員會提)訂定「董事會績效評估辦法」。	已依決議執行。		
	9、通過(審計委員會提)修訂「背書保證辦法」部分條文。	已依決議執行。		
	10、通過(薪酬委員會提)擬109年度不發放	已依決議執行。		



日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
		員工酬勞及董事酬勞。		
		11、通過(薪酬委員會提)擬授權董事長110年度薪資調整之比例。		已依決議執行。
		12、訂定本公司110年股東常會召開時間及相關細節。		已依決議執行。
110/5/7	第十七屆 第六次 董事會	1、通過(審計委員會提)通過本公司自行編製及經會計師核閱之110年第一季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過(審計委員會提)銀行融資額度展期。		已依決議執行。
110/8/6	第十七屆 第七次 董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之110年第二季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過(審計委員會提)銀行融資額度展期。		已依決議執行。
		3、通過變更110年股東常會日期。		110年股東會變更為110年8月26日。
110/8/26 (110/6/18)	110年股 東常會	1、承認民國一〇九年度決算表冊案	本案表決時出席股東表決權總數為27,747,477權(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為16,899,061權);經票決結果,贊成27,652,334權(其中電子投票贊成權數為16,803,918權),反對28,588權(其中電子投票反對權數為28,588權),無效票0權,棄權/未投票66,555權(其中電子投票棄權數為66,555權),贊成比例99.65%,本案照案通過。	已依決議執行。
		2、承認民國一〇九年度虧損撥補案	本案表決時出席股東表決權總數為27,747,477權(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為16,899,061權);經票決結果,贊成27,652,301權(其中電子投票贊成權數為16,803,885權),反對28,683權(其中電子投票反對權數為28,683權),無效票0權,棄權/未投票66,493權(其中電子投票棄權數為66,493權),贊成比例99.65%,本案照案通過。	已依決議執行。
		3、通過修訂「背書保證辦法」部分條文案	本案表決時出席股東表決權總數為27,747,477權(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為16,899,061權);經票決結果,贊成27,646,947權	已依決議執行。



日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
			(其中電子投票贊成權數為 16,798,531 權)，反對 31,088 權(其中電子投票反對權數為 31,088 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 69,442 權(其中電子投票棄權數為 69,442 權)，贊成比例 99.63%，本案照案通過。	
110/11/4	第十七屆 第八次 董事會	1、通過(薪酬委員會提)本公司預估編列111年變動所得給付內容案。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。
	2、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之110年第三季合併財務報告。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。		
	3、通過(審計委員會提)111年度營運計劃。	已依決議執行。		
	4、通過(審計委員會提)111年度內部稽核計劃。	已依決議執行。		
	5、通過(審計委員會提)銀行融資額度展期。	已依決議執行。		