

會議日期	董事會之重大決議事項	獨董意見
106.01.20	(1)承認薪資報酬委員會討論通過之經理人薪資報酬案 (2)承認 106 年度預算案 (3)修改「申請暫停及恢復交易作業程序」案	照案通過
106.03.27	(1)承認 105 年度董監酬勞及員工酬勞案 (2)承認 105 年度決算表冊案 (3)擬訂 105 年度盈虧撥補案 (4)修訂「公司章程」案 (5)修改「董事及監察人選舉辦法」案 (6)修改「取得或處分資產處理程序」案 (7)擬訂本公司民國 106 年股東常會召開時間、地點、會議內容與股東提案等相關事宜 (8)出具 105 年度「內部控制制度聲明書」 (9)承認向銀行申請放款額度案	照案通過
106.05.08	(1)承認 106 年第一季合併財務報表案 (2)定期評估簽證會計師獨立性及適任性案 (3)修改「取得或處分資產處理程序」案 (4)透過本公司之子公司 GARNET INTERNATIONAL CORP. 投資 BRIDGE ROOTS FUND L.P. USD 600 萬元案 (5)投資上市(櫃)公司股票額度新台幣 3 億元案 (6)本公司投資設立投資公司案	照案通過
106.07.03	(1)本公司投資銀聯有限公司 51%股權，同時間接取得銀聯公司轉投資 100%持股之子公司銀康有限公司，以及間接取得銀康公司轉投資 100%持股之子公司東莞市中一合金科技有限公司案	照案通過
106.08.07	(1)承認 106 年第二季合併財務報表案	照案通過
106.11.10	(1)承認 106 年第三季合併財務報表案 (2)修改「董事會議事規範」案 (3)訂定 106 年度稽核計畫案 (4)修訂本公司內部控制制度案	照案通過