

會議日期	董事會之重大決議事項	獨董意見
107.01.30	(1)承認薪資報酬委員會討論通過之經理人薪資報酬案 (2)子公司 GARNET INTERNATIONAL CORP. 投資區塊鍊 PC 案 (3)修改「資金貸與他人作業程序」案 (4)勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師案 (5)定期評估簽證會計師獨立性及適任性案	照案通過
107.03.27	(1)承認 106 年度員工及董監酬勞分派案 (2)承認 106 年度決算表冊案 (3)擬訂 106 年度盈餘分配案 (4)承認 106 年營運計劃案 (5)改選本公司董事及監察人案 (6)提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案 (7)解除本屆新選任董事競業禁止之限制案 (8)擬訂本公司民國 107 年股東常會相關事宜 (9)出具 106 年度「內部控制制度聲明書」 (10)承認向銀行申請放款額度案	針對盈餘分配案，詹文雄董事提議提高分派股東現金股利。經全體董事討論後，由每股配發 0.5 元提高為每股配發 0.8 元。其他照案通過
107.05.08	(1)承認 107 年第一季合併財務報表案 (2)審查本公司民國 107 年股東常會股東提案、董事(含獨立董事)、監察人候選人提名案 (3)承認薪資報酬委員會討論通過之本公司經理人獎金案	照案通過
107.06.21	(1)董事長選舉案	選舉案
107.08.10	(1)承認 107 年第二季合併財務報表案 (2)重新委任本公司「薪資報酬委員會」之委員案	照案通過
107.10.01	(1)承認薪資報酬委員會討論通過之經理人 106 年度員工酬勞案 (2)解除王明義董事長競業禁止之限制案 (3)解除經理人鄭仲賜競業禁止之限制案	照案通過
107.11.12	(1)本公司及子公司依據國際會計準則第 36 號公報認列資產減損損失案 (2)本公司依據國際會計準則第 2 號公報認列存貨減損損失案 (3)承認 107 年第三季合併財務報表案 (4)訂定 108 年度稽核計畫案 (5)修訂本公司內控制度案	照案通過